

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2016 - NORMAL

| Código | Descrição | Orçado | Arrecadada Período | Arrecadada Ano | Superávit/Déficit |
|-------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 161.972.660,00 | 10.373.225,78 | 19.320.610,54 | 142.652.049,46 |
| 1.1 | RECEITA TRIBUTARIA | 11.801.000,00 | 1.319.008,58 | 2.343.863,85 | 9.457.136,15 |
| 1.1.1 | IMPOSTOS | 10.300.000,00 | 1.215.823,11 | 2.120.704,97 | 8.179.295,03 |
| 1.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | 5.800.000,00 | 604.125,03 | 1.107.435,02 | 4.692.564,98 |
| 1.1.1.2.02 | IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 2.500.000,00 | 322.181,23 | 502.373,16 | 1.997.626,84 |
| 1.1.1.2.04 | IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA | 2.500.000,00 | 239.171,57 | 524.873,63 | 1.975.126,37 |
| 1.1.1.2.04.31 | IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1.500.000,00 | 204.708,33 | 464.833,29 | 1.035.166,71 |
| 1.1.1.2.04.34 | IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 1.000.000,00 | 34.463,24 | 60.040,34 | 939.959,66 |
| 1.1.1.2.08 | ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM | 800.000,00 | 42.772,23 | 80.188,23 | 719.811,77 |
| 1.1.1.3 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 4.500.000,00 | 611.698,08 | 1.013.269,95 | 3.486.730,05 |
| 1.1.1.3.05 | ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 4.500.000,00 | 611.698,08 | 1.013.269,95 | 3.486.730,05 |
| 1.1.2 | TAXAS | 1.500.000,00 | 103.185,47 | 223.158,88 | 1.276.841,12 |
| 1.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 1.450.000,00 | 100.024,17 | 217.973,75 | 1.232.026,25 |
| 1.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 50.000,00 | 3.161,30 | 5.185,13 | 44.814,87 |
| 1.1.3 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.2 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.600.000,00 | 0,00 | 344.976,06 | 3.255.023,94 |
| 1.2.2 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 3.600.000,00 | 0,00 | 344.976,06 | 3.255.023,94 |
| 1.2.2.0.29 | CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA | 3.600.000,00 | 0,00 | 344.976,06 | 3.255.023,94 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 941.500,00 | 75.285,63 | 140.626,49 | 800.873,51 |
| 1.3.2 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 941.500,00 | 75.285,63 | 140.626,49 | 800.873,51 |
| 1.3.2.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 941.500,00 | 75.285,63 | 140.626,49 | 800.873,51 |
| 1.3.2.5.01 | REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS | 791.500,00 | 72.438,44 | 134.427,69 | 657.072,31 |
| 1.3.2.5.01.02 | REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB | 50.000,00 | 8.473,36 | 14.764,19 | 35.235,81 |
| 1.3.2.5.01.03 | REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 |
| 1.3.2.5.01.05 | REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE | 5.000,00 | 437,86 | 681,52 | 4.318,48 |
| 1.3.2.5.01.06 | REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.3.2.5.01.99 | REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC | 589.000,00 | 63.527,22 | 118.981,98 | 470.018,02 |
| 1.3.2.5.02 | REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC. | 150.000,00 | 2.847,19 | 6.198,80 | 143.801,20 |
| 1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | 0,00 | 160,00 | 4.840,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2016 - NORMAL

| Código | Descrição | Orçado | Arrecadada Período | Arrecadada Ano | Superávit/Déficit |
|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.6.0.0.13 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.000,00 | 0,00 | 160,00 | 2.840,00 |
| 1.6.0.0.13.01 | SERV.INSCRIÇÃO EM CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 1.6.0.0.13.02 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.6.0.0.99 | OUTROS SERVIÇOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 145.148.160,00 | 8.949.986,13 | 16.440.292,72 | 128.707.867,28 |
| 1.7.2 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 142.767.160,00 | 8.825.269,98 | 16.315.576,57 | 126.451.583,43 |
| 1.7.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 79.204.483,00 | 4.007.134,73 | 7.241.317,47 | 71.963.165,53 |
| 1.7.2.1.01 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 42.978.783,00 | 3.712.381,28 | 6.677.163,74 | 36.301.619,26 |
| 1.7.2.1.01.02 | COTA-PARTE DO FPM | 42.548.300,00 | 3.711.247,81 | 6.675.845,61 | 35.872.454,39 |
| 1.7.2.1.01.03 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-1% COTA ANUAL | 425.483,00 | 0,00 | 0,00 | 425.483,00 |
| 1.7.2.1.01.05 | COTA-PARTE DO ITR | 5.000,00 | 1.133,47 | 1.318,13 | 3.681,87 |
| 1.7.2.1.22 | TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS | 520.000,00 | 59.547,47 | 118.813,82 | 401.186,18 |
| 1.7.2.1.22.50 | COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97 | 100.000,00 | 28.368,02 | 54.621,87 | 45.378,13 |
| 1.7.2.1.22.70 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 420.000,00 | 31.179,45 | 64.191,95 | 355.808,05 |
| 1.7.2.1.33 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS | 29.868.200,00 | 0,00 | 0,00 | 29.868.200,00 |
| 1.7.2.1.33.01 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 1.7.2.1.33.02 | SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1.7.2.1.33.03 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 1.7.2.1.33.04 | SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.7.2.1.33.06 | OUTROS PROG. FINANCEIROS POR FUNDO A FUNDO(PAB VARIÁVEL)-SUS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.2.1.33.07 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.7.2.1.33.08 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.2.1.33.10 | COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.7.2.1.33.13 | PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.7.2.1.33.14 | ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.2.1.33.15 | TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | 11.668.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.668.200,00 |
| 1.7.2.1.33.16 | MAC-NEFROLOGIA | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1.7.2.1.33.17 | MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.2.1.33.18 | MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2016 - NORMAL

| Código | Descrição | Orçado | Arrecadada Período | Arrecadada Ano | Superávit/Déficit |
|-------------------|---|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.7.2.1.33.19 | MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.2.1.33.20 | OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.2.1.33.25 | PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 1.7.2.1.33.36 | TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.7.2.1.33.38 | TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1.7.2.1.33.44 | TETO MUN.REDE CEGONHA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.2.1.34 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS | 537.500,00 | 0,00 | 0,00 | 537.500,00 |
| 1.7.2.1.34.01 | PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.7.2.1.34.02 | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.2.1.34.03 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS - PAEFI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.2.1.34.04 | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.2.1.34.05 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.2.1.34.06 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.2.1.34.07 | GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.2.1.34.08 | PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 1.7.2.1.34.09 | DADOS DO CENSO SUAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.2.1.34.10 | PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPES VOLANTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.2.1.34.11 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.2.1.34.99 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1.7.2.1.35 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE | 4.650.000,00 | 232.028,17 | 438.984,29 | 4.211.015,71 |
| 1.7.2.1.35.01 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 1.800.000,00 | 172.349,69 | 271.828,45 | 1.528.171,55 |
| 1.7.2.1.35.03 | TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE | 1.850.000,00 | 0,00 | 100.357,60 | 1.749.642,40 |
| 1.7.2.1.35.04 | TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE | 500.000,00 | 0,00 | 7.119,76 | 492.880,24 |
| 1.7.2.1.35.99 | OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE | 500.000,00 | 59.678,48 | 59.678,48 | 440.321,52 |
| 1.7.2.1.36 | TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96 | 50.000,00 | 3.177,81 | 6.355,62 | 43.644,38 |
| 1.7.2.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.7.2.2 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 27.562.677,00 | 1.923.324,57 | 3.622.716,80 | 23.939.960,20 |
| 1.7.2.2.01 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 26.699.377,00 | 1.923.324,57 | 3.622.716,80 | 23.076.660,20 |
| 1.7.2.2.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS | 22.000.000,00 | 1.349.712,15 | 2.727.052,96 | 19.272.947,04 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2016 - NORMAL

| Código | Descrição | Orçado | Arrecadada Período | Arrecadada Ano | Superávit/Déficit |
|-------------------|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.7.2.2.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA | 4.639.377,00 | 572.876,68 | 857.906,62 | 3.781.470,38 |
| 1.7.2.2.01.04 | COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO | 10.000,00 | 735,74 | 1.672,14 | 8.327,86 |
| 1.7.2.2.01.13 | COTA-PARTE DA CIDE | 50.000,00 | 0,00 | 36.085,08 | 13.914,92 |
| 1.7.2.2.22 | TRASN.F.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA | 820.800,00 | 0,00 | 0,00 | 820.800,00 |
| 1.7.2.2.22.30 | COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89 | 820.800,00 | 0,00 | 0,00 | 820.800,00 |
| 1.7.2.2.33 | TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 1.7.2.4 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 36.000.000,00 | 2.894.810,68 | 5.451.542,30 | 30.548.457,70 |
| 1.7.2.4.01 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 36.000.000,00 | 2.894.810,68 | 5.451.542,30 | 30.548.457,70 |
| 1.7.6 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 2.381.000,00 | 124.716,15 | 124.716,15 | 2.256.283,85 |
| 1.7.6.1 | TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | 2.081.000,00 | 124.716,15 | 124.716,15 | 1.956.283,85 |
| 1.7.6.1.01 | TRANSRERENCIA DE CONVENIOS - SUS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.6.1.02 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.6.1.03 | CONVENIOS VINCULADOS A ACAO SOCIAL | 0,00 | 124.716,15 | 124.716,15 | 124.716,15 |
| 1.7.6.1.99 | OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO | 1.431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431.000,00 |
| 1.7.6.2 | TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.7.6.2.01 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.6.2.02 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.6.2.99 | OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 477.000,00 | 28.945,44 | 50.691,42 | 426.308,58 |
| 1.9.1 | MULTAS E JUROS DE MORA | 50.000,00 | 1.568,11 | 3.611,52 | 46.388,48 |
| 1.9.1.9 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 50.000,00 | 1.568,11 | 3.611,52 | 46.388,48 |
| 1.9.1.9.99 | OUTRAS MULTAS | 50.000,00 | 1.568,11 | 3.611,52 | 46.388,48 |
| 1.9.2 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 8.525,63 | 12.588,20 | 37.411,80 |
| 1.9.2.2 | RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 8.525,63 | 12.588,20 | 37.411,80 |
| 1.9.2.2.99 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 8.525,63 | 12.588,20 | 37.411,80 |
| 1.9.3 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 120.000,00 | 16.482,15 | 30.006,17 | 89.993,83 |
| 1.9.3.1 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 120.000,00 | 16.482,15 | 30.006,17 | 89.993,83 |
| 1.9.3.1.11 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 100.000,00 | 16.482,15 | 30.006,17 | 69.993,83 |
| 1.9.3.1.13 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2016 - NORMAL

| Código | Descrição | Orçado | Arrecadada Período | Arrecadada Ano | Superávit/Déficit |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.9.9 | RECEITAS DIVERSAS | 257.000,00 | 2.369,55 | 4.485,53 | 252.514,47 |
| 1.9.9.0.99 | OUTRAS RECEITAS | 257.000,00 | 2.369,55 | 4.485,53 | 252.514,47 |
| TOTAL - RECEITAS CORRENTES | | 161.972.660,00 | 10.373.225,78 | 19.320.610,54 | 142.652.049,46 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2016 - NORMAL

| Código | Descrição | Orçado | Arrecadada Período | Arrecadada Ano | Superávit/Déficit |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.750.000,00 | 197.537,50 | 308.787,50 | 3.441.212,50 |
| 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 111.250,00 | 222.500,00 | 222.500,00 |
| 2.2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 111.250,00 | 222.500,00 | 222.500,00 |
| 2.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.750.000,00 | 86.287,50 | 86.287,50 | 3.663.712,50 |
| 2.4.7 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 3.750.000,00 | 86.287,50 | 86.287,50 | 3.663.712,50 |
| 2.4.7.1 | TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES | 2.000.000,00 | 86.287,50 | 86.287,50 | 1.913.712,50 |
| 2.4.7.1.01 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.7.1.02 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2.4.7.1.03 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAN BASICO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2.4.7.1.05 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.7.1.99 | OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO | 500.000,00 | 86.287,50 | 86.287,50 | 413.712,50 |
| 2.4.7.2 | TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 2.4.7.2.01 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.7.2.02 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.4.7.2.03 | TRANSFERENCIA DE CONVENCIO - SAN BASICO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.7.2.05 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-INF EST TRANS | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2.4.7.2.99 | OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL | | 3.750.000,00 | 197.537,50 | 308.787,50 | 3.441.212,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2016 - NORMAL

| Código | Descrição | Orçado | Arrecadada Período | Arrecadada Ano | Superávit/Déficit |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 9 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -13.722.660,00 | -1.126.134,20 | -2.061.162,48 | 11.661.497,52 |
| 9.7 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -13.722.660,00 | -1.126.134,20 | -2.061.162,48 | 11.661.497,52 |
| 9.7.2 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -13.722.660,00 | -1.126.134,20 | -2.061.162,48 | 11.661.497,52 |
| 9.7.2.1 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -8.520.660,00 | -743.111,79 | -1.336.703,78 | 7.183.956,22 |
| 9.7.2.1.01 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -8.510.660,00 | -742.476,23 | -1.335.432,66 | 7.175.227,34 |
| 9.7.2.1.01.02 | DEDUCAO DO FPM | -8.509.660,00 | -742.249,54 | -1.335.169,05 | 7.174.490,95 |
| 9.7.2.1.01.05 | DEDUCAO DO ITR | -1.000,00 | -226,69 | -263,61 | 736,39 |
| 9.7.2.1.36 | DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96 | -10.000,00 | -635,56 | -1.271,12 | 8.728,88 |
| 9.7.2.2 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -5.202.000,00 | -383.022,41 | -724.458,70 | 4.477.541,30 |
| 9.7.2.2.01 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -5.202.000,00 | -383.022,41 | -724.458,70 | 4.477.541,30 |
| 9.7.2.2.01.01 | DEDUCAO DO ICMS | -4.400.000,00 | -269.942,41 | -556.536,83 | 3.843.463,17 |
| 9.7.2.2.01.02 | DEDUCAO DO IPVA | -800.000,00 | -112.932,86 | -167.587,45 | 632.412,55 |
| 9.7.2.2.01.04 | DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO | -2.000,00 | -147,14 | -334,42 | 1.665,58 |
| TOTAL - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | | -13.722.660,00 | -1.126.134,20 | -2.061.162,48 | 11.661.497,52 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 152.000.000,00 | 9.444.629,08 | 17.568.235,56 | 134.431.764,44 |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.260.000,00 | 5.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.051.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.051.000,00 | 4.051.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.051.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.051.000,00 | 4.051.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.03.00 | PENSOES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.34.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.94.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.96.00 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.209.000,00 | 1.209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.209.000,00 | 1.209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.46.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.485.000,00 | 120.280,59 | 96.747,61 | 85.834,38 | 23.532,98 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 1.353.824,46 | 332.976,87 | 874.080,65 | 10.913,23 | 884.993,88 |
| | | 1.485.000,00 | 120.280,59 | 96.747,61 | 85.834,38 | 23.532,98 |
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | 1.353.824,46 | 332.976,87 | 874.080,65 | 10.913,23 | 884.993,88 |
| | | 1.465.000,00 | 120.280,59 | 96.747,61 | 85.834,38 | 23.532,98 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.333.824,46 | 314.216,87 | 872.840,65 | 10.913,23 | 883.753,88 |
| | | 822.000,00 | 0,00 | 77.079,50 | 77.079,50 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 822.000,00 | 60.000,00 | 635.781,17 | 0,00 | 635.781,17 |
| | | 822.000,00 | 0,00 | 77.079,50 | 77.079,50 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 822.000,00 | 60.000,00 | 635.781,17 | 0,00 | 635.781,17 |
| | | 680.000,00 | 0,00 | 66.888,00 | 66.888,00 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 680.000,00 | 18.000,00 | 545.972,67 | 0,00 | 545.972,67 |
| | | 140.000,00 | 0,00 | 10.191,50 | 10.191,50 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 140.000,00 | 40.000,00 | 89.808,50 | 0,00 | 89.808,50 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 643.000,00 | 120.280,59 | 19.668,11 | 8.754,88 | 100.612,48 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 511.824,46 | 254.216,87 | 237.059,48 | 10.913,23 | 247.972,71 |
| | | 643.000,00 | 120.280,59 | 19.668,11 | 8.754,88 | 100.612,48 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 511.824,46 | 254.216,87 | 237.059,48 | 10.913,23 | 247.972,71 |
| | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52.000,00 | 24.570,59 | 0,00 | 0,00 | 24.570,59 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 122.636,96 | 92.767,37 | 29.869,59 | 0,00 | 29.869,59 |
| | | 42.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 40.187,50 | 10.187,50 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 12.000,00 | 11.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 302.000,00 | 15.710,00 | 18.850,14 | 7.936,91 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 202.000,00 | 54.992,00 | 127.277,86 | 10.913,23 | 138.191,09 |
| | | 200.000,00 | 50.000,00 | 87,97 | 87,97 | 49.912,03 |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.000,00 | 50.000,00 | 49.912,03 | 0,00 | 49.912,03 |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 18.760,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 18.760,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | 18.760,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 18.760,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 970.000,00 | 12.058,30 | 48.207,33 | 48.207,33 | 0,00 |
| 03 | PROCURADORIA GERAL | 934.500,00 | 157.772,70 | 689.351,01 | 0,00 | 689.351,01 |
| | | 970.000,00 | 12.058,30 | 48.207,33 | 48.207,33 | 0,00 |
| 03.01 | PROCURADORIA GERAL | 934.500,00 | 157.772,70 | 689.351,01 | 0,00 | 689.351,01 |
| | | 960.000,00 | 12.058,30 | 48.207,33 | 48.207,33 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 924.500,00 | 147.772,70 | 689.351,01 | 0,00 | 689.351,01 |
| | | 682.000,00 | 0,00 | 47.987,43 | 47.987,43 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 682.000,00 | 2.000,00 | 592.843,61 | 0,00 | 592.843,61 |
| | | 682.000,00 | 0,00 | 47.987,43 | 47.987,43 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 682.000,00 | 2.000,00 | 592.843,61 | 0,00 | 592.843,61 |
| | | 600.000,00 | 0,00 | 40.142,15 | 40.142,15 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 600.000,00 | 0,00 | 520.688,89 | 0,00 | 520.688,89 |
| | | 80.000,00 | 0,00 | 7.845,28 | 7.845,28 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 80.000,00 | 0,00 | 72.154,72 | 0,00 | 72.154,72 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 278.000,00 | 12.058,30 | 219,90 | 219,90 | 11.838,40 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 242.500,00 | 145.772,70 | 96.507,40 | 0,00 | 96.507,40 |
| | | 278.000,00 | 12.058,30 | 219,90 | 219,90 | 11.838,40 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 242.500,00 | 145.772,70 | 96.507,40 | 0,00 | 96.507,40 |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.000,00 | 7.058,30 | 0,00 | 0,00 | 7.058,30 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.500,00 | 10.292,70 | 8.207,30 | 0,00 | 8.207,30 |
| | | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 6.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 251.000,00 | 0,00 | 219,90 | 219,90 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 201.000,00 | 117.480,00 | 83.300,10 | 0,00 | 83.300,10 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPEAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 242.000,00 | 0,00 | 12.123,45 | 12.123,45 | 0,00 |
| 04 | CONTROLADORIA GERAL | 242.000,00 | 52.000,00 | 167.835,60 | 0,00 | 167.835,60 |
| | | 242.000,00 | 0,00 | 12.123,45 | 12.123,45 | 0,00 |
| 04.01 | CONTROLADORIA GERAL | 242.000,00 | 52.000,00 | 167.835,60 | 0,00 | 167.835,60 |
| | | 222.000,00 | 0,00 | 12.123,45 | 12.123,45 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPEAS CORRENTES | 222.000,00 | 32.000,00 | 167.835,60 | 0,00 | 167.835,60 |
| | | 191.000,00 | 0,00 | 12.123,45 | 12.123,45 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 191.000,00 | 1.000,00 | 167.835,60 | 0,00 | 167.835,60 |
| | | 191.000,00 | 0,00 | 12.123,45 | 12.123,45 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 191.000,00 | 1.000,00 | 167.835,60 | 0,00 | 167.835,60 |
| | | 150.000,00 | 0,00 | 10.040,95 | 10.040,95 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 129.918,10 | 0,00 | 129.918,10 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 2.082,50 | 2.082,50 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 40.000,00 | 0,00 | 37.917,50 | 0,00 | 37.917,50 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | 8.969.000,00 | 474.393,51 | 616.691,27 | 589.924,77 | 0,00 |
| | | 7.994.000,00 | 1.354.813,79 | 5.564.748,56 | 49.949,54 | 5.614.698,10 |
| 05.01 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS | 8.969.000,00 | 474.393,51 | 616.691,27 | 589.924,77 | 0,00 |
| | | 7.994.000,00 | 1.354.813,79 | 5.564.748,56 | 49.949,54 | 5.614.698,10 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.552.000,00 | 470.094,51 | 476.691,80 | 451.534,30 | 0,00 |
| | | 6.582.000,00 | 1.247.732,79 | 4.537.430,74 | 48.340,54 | 4.585.771,28 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.224.000,00 | 169.960,99 | 296.835,55 | 280.664,64 | 0,00 |
| | | 3.974.000,00 | 464.888,40 | 2.966.593,88 | 36.778,12 | 3.003.372,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.224.000,00 | 169.960,99 | 296.835,55 | 280.664,64 | 0,00 |
| | | 3.974.000,00 | 464.888,40 | 2.966.593,88 | 36.778,12 | 3.003.372,00 |
| 3190.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 500.000,00 | 0,00 | 38.757,59 | 38.757,59 | 0,00 |
| | | 500.000,00 | 45.000,00 | 376.949,89 | 0,00 | 376.949,89 |
| 3190.03.00 | PENSOES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.400.000,00 | 0,00 | 155.610,62 | 155.610,62 | 0,00 |
| | | 2.150.000,00 | 8.000,00 | 1.830.568,89 | 0,00 | 1.830.568,89 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 360.000,00 | 0,00 | 31.223,76 | 31.223,76 | 0,00 |
| | | 360.000,00 | 0,00 | 328.776,24 | 0,00 | 328.776,24 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 145,86 | 145,86 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 1.854,14 | 0,00 | 1.854,14 |
| 3190.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 900.000,00 | 169.960,99 | 71.097,72 | 54.926,81 | 98.863,27 |
| | | 900.000,00 | 349.888,40 | 428.444,72 | 36.778,12 | 465.222,84 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 9

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290.21.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.278.000,00 | 300.133,52 | 179.856,25 | 170.869,66 | 120.277,27 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.558.000,00 | 732.844,39 | 1.570.836,86 | 11.562,42 | 1.582.399,28 |
| | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.028.000,00 | 300.133,52 | 179.856,25 | 170.869,66 | 120.277,27 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.548.000,00 | 722.844,39 | 1.570.836,86 | 11.562,42 | 1.582.399,28 |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 163.000,00 | 49.281,10 | 1.173,00 | 0,00 | 48.108,10 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 163.000,00 | 107.566,40 | 54.260,60 | 1.173,00 | 55.433,60 |
| | | 11.000,00 | 41.484,00 | 0,00 | 0,00 | 41.484,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 51.000,00 | 9.516,00 | 41.484,00 | 0,00 | 41.484,00 |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 263.000,00 | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 243.000,00 | 5.400,00 | 217.800,00 | 0,00 | 217.800,00 |
| | | 732.000,00 | 56.779,00 | 22.747,85 | 17.523,68 | 34.031,15 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 832.000,00 | 122.496,00 | 682.935,82 | 7.400,00 | 690.335,82 |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 48.545,98 | 48.545,98 | 0,00 |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 550.000,00 | 50.000,00 | 409.356,44 | 0,00 | 409.356,44 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 600.000,00 | 152.589,42 | 87.589,42 | 85.000,00 | 65.000,00 |
| 3390.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 600.000,00 | 321.265,99 | 165.000,00 | 2.589,42 | 167.589,42 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 50.000,00 | 47.600,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 1.417.000,00 | 4.299,00 | 139.999,47 | 138.390,47 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.412.000,00 | 107.081,00 | 1.027.317,82 | 1.609,00 | 1.028.926,82 |
| | | 112.000,00 | 4.299,00 | 1.609,00 | 0,00 | 2.690,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 112.000,00 | 107.081,00 | 3.310,00 | 1.609,00 | 4.919,00 |
| | | 112.000,00 | 4.299,00 | 1.609,00 | 0,00 | 2.690,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 112.000,00 | 107.081,00 | 3.310,00 | 1.609,00 | 4.919,00 |
| | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70.000,00 | 4.299,00 | 1.609,00 | 0,00 | 2.690,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 | 65.081,00 | 3.310,00 | 1.609,00 | 4.919,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.300.000,00 | 0,00 | 138.390,47 | 138.390,47 | 0,00 |
| 4600.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.024.007,82 | 0,00 | 1.024.007,82 |
| | | 1.300.000,00 | 0,00 | 138.390,47 | 138.390,47 | 0,00 |
| 4690.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.024.007,82 | 0,00 | 1.024.007,82 |
| | | 1.300.000,00 | 0,00 | 138.390,47 | 138.390,47 | 0,00 |
| 4690.71.00 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.024.007,82 | 0,00 | 1.024.007,82 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 50.493.800,00 | 4.594.936,38 | 3.352.281,03 | 3.264.230,33 | 1.242.655,35 |
| 06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 49.265.625,59 | 7.781.427,21 | 35.139.437,69 | 97.092,84 | 35.236.530,53 |
| | | 14.443.800,00 | 4.544.936,38 | 578.434,22 | 490.383,52 | 3.966.502,16 |
| 06.01 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16.132.502,35 | 6.119.003,97 | 9.047.264,05 | 97.092,84 | 9.144.356,89 |
| | | 13.370.600,00 | 4.477.867,74 | 578.434,22 | 490.383,52 | 3.899.433,52 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 14.586.425,59 | 4.646.567,85 | 8.973.623,41 | 97.092,84 | 9.070.716,25 |
| | | 4.318.500,00 | 3.542,51 | 422.946,96 | 419.404,45 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.340.939,31 | 406.396,80 | 3.133.812,03 | 3.542,51 | 3.137.354,54 |
| | | 4.318.500,00 | 3.542,51 | 422.946,96 | 419.404,45 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.340.939,31 | 406.396,80 | 3.133.812,03 | 3.542,51 | 3.137.354,54 |
| | | 496.500,00 | 0,00 | 62.568,01 | 62.568,01 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 496.500,00 | 166.500,00 | 216.274,67 | 0,00 | 216.274,67 |
| | | 3.071.000,00 | 3.542,51 | 303.736,22 | 300.193,71 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 3.093.439,31 | 209.896,80 | 2.253.180,09 | 3.542,51 | 2.256.722,60 |
| | | 729.000,00 | 0,00 | 56.642,73 | 56.642,73 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 729.000,00 | 9.000,00 | 663.357,27 | 0,00 | 663.357,27 |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.34.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 9.051.100,00 | 4.474.325,23 | 155.487,26 | 70.979,07 | 4.318.837,97 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.244.486,28 | 4.239.171,05 | 5.839.811,38 | 93.550,33 | 5.933.361,71 |
| | | 201.100,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3350.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 261.100,00 | 11.100,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.41.00 | CONTRIBUICOES | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 201.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3350.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 261.000,00 | 11.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | 8.850.000,00 | 4.224.325,23 | 155.487,26 | 70.979,07 | 4.068.837,97 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 9.983.386,28 | 4.228.071,05 | 5.589.811,38 | 93.550,33 | 5.683.361,71 |
| | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.18.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.745.650,00 | 4.133.576,37 | 51.291,83 | 323,00 | 4.082.284,54 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.055.686,28 | 3.528.818,91 | 4.474.534,54 | 52.009,83 | 4.526.544,37 |
| | | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 27.000,00 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 291.100,00 | 2.760,00 | 22.748,00 | 22.748,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 305.100,00 | 51.644,00 | 230.708,00 | 0,00 | 230.708,00 |
| | | 2.696.250,00 | 77.946,88 | 81.405,45 | 47.866,09 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.496.600,00 | 531.650,12 | 874.568,84 | 41.540,50 | 916.109,34 |
| | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.000,00 | 41,98 | 41,98 | 41,98 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 22.000,00 | 21.958,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.073.200,00 | 67.068,64 | 0,00 | 0,00 | 67.068,64 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.546.076,76 | 1.472.436,12 | 73.640,64 | 0,00 | 73.640,64 |
| | | 1.032.200,00 | 67.068,64 | 0,00 | 0,00 | 67.068,64 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.505.076,76 | 1.431.436,12 | 73.640,64 | 0,00 | 73.640,64 |
| | | 1.032.200,00 | 67.068,64 | 0,00 | 0,00 | 67.068,64 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.505.076,76 | 1.431.436,12 | 73.640,64 | 0,00 | 73.640,64 |
| | | 748.600,00 | 67.068,64 | 0,00 | 0,00 | 67.068,64 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.235.476,76 | 1.168.408,12 | 67.068,64 | 0,00 | 67.068,64 |
| | | 283.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 269.600,00 | 263.028,00 | 6.572,00 | 0,00 | 6.572,00 |
| | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.71.00 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 36.050.000,00 | 50.000,00 | 2.773.846,81 | 2.773.846,81 | 0,00 |
| 06.02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 33.133.123,24 | 1.662.423,24 | 26.092.173,64 | 0,00 | 26.092.173,64 |
| | | 32.772.000,00 | 50.000,00 | 2.773.846,81 | 2.773.846,81 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 31.982.000,00 | 511.300,00 | 26.092.173,64 | 0,00 | 26.092.173,64 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 31.484.000,00 | 50.000,00 | 2.773.846,81 | 2.773.846,81 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.684.000,00 | 277.000,00 | 26.028.473,64 | 0,00 | 26.028.473,64 |
| | | 31.484.000,00 | 50.000,00 | 2.773.846,81 | 2.773.846,81 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 31.684.000,00 | 277.000,00 | 26.028.473,64 | 0,00 | 26.028.473,64 |
| | | 2.165.000,00 | 0,00 | 165.121,06 | 165.121,06 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.965.000,00 | 145.000,00 | 1.628.977,62 | 0,00 | 1.628.977,62 |
| | | 26.379.000,00 | 50.000,00 | 2.209.950,63 | 2.209.950,63 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 26.279.000,00 | 118.000,00 | 21.372.271,14 | 0,00 | 21.372.271,14 |
| | | 2.931.000,00 | 0,00 | 398.775,12 | 398.775,12 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.431.000,00 | 5.000,00 | 3.027.224,88 | 0,00 | 3.027.224,88 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.34.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 298.000,00 | 234.300,00 | 63.700,00 | 0,00 | 63.700,00 |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.277.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 287.000,00 | 223.300,00 | 63.700,00 | 0,00 | 63.700,00 |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 205.000,00 | 141.300,00 | 63.700,00 | 0,00 | 63.700,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.151.123,24 | 1.151.123,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.149.123,24 | 1.149.123,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.149.123,24 | 1.149.123,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.119.123,24 | 1.119.123,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.61.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.71.00 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.505.800,00 | 1.023.324,79 | 1.386.179,85 | 822.936,19 | 0,00 |
| 07 | SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV | 21.727.170,85 | 9.184.587,65 | 10.701.926,86 | 563.949,26 | 11.265.876,12 |
| | | 16.970.800,00 | 1.023.324,79 | 1.386.179,85 | 822.936,19 | 0,00 |
| 07.01 | SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERV | 21.434.520,85 | 8.891.937,65 | 10.701.926,86 | 563.949,26 | 11.265.876,12 |
| | | 13.756.800,00 | 983.764,93 | 1.386.179,85 | 822.936,19 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 18.223.744,85 | 5.721.961,51 | 10.661.127,00 | 563.949,26 | 11.225.076,26 |
| | | 5.941.000,00 | 2.767,64 | 485.320,80 | 483.603,83 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.941.000,00 | 128.232,36 | 4.881.946,28 | 1.716,97 | 4.883.663,25 |
| | | 5.941.000,00 | 2.767,64 | 485.320,80 | 483.603,83 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.941.000,00 | 128.232,36 | 4.881.946,28 | 1.716,97 | 4.883.663,25 |
| | | 1.800.000,00 | 0,00 | 209.545,61 | 209.545,61 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.800.000,00 | 30.000,00 | 1.358.928,58 | 0,00 | 1.358.928,58 |
| | | 3.200.000,00 | 2.767,64 | 225.732,75 | 224.015,78 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 3.200.000,00 | 97.232,36 | 2.637.189,74 | 1.716,97 | 2.638.906,71 |
| | | 900.000,00 | 0,00 | 45.442,46 | 45.442,46 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 900.000,00 | 0,00 | 854.557,54 | 0,00 | 854.557,54 |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 4.599,98 | 4.599,98 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 31.270,42 | 0,00 | 31.270,42 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.815.800,00 | 980.997,29 | 900.859,05 | 339.332,36 | 80.138,24 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.282.744,85 | 5.593.729,15 | 5.779.180,72 | 562.232,29 | 6.341.413,01 |
| | | 7.815.800,00 | 980.997,29 | 900.859,05 | 339.332,36 | 80.138,24 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 12.282.744,85 | 5.593.729,15 | 5.779.180,72 | 562.232,29 | 6.341.413,01 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.205.800,00 | 820.398,00 | 3.416,17 | 0,00 | 816.981,83 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.710.520,85 | 4.542.114,35 | 4.157.490,33 | 3.416,17 | 4.160.906,50 |
| | | 2.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 11.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 135.000,00 | 990,00 | 9.852,00 | 9.852,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 143.224,00 | 24.010,00 | 109.362,00 | 0,00 | 109.362,00 |
| | | 3.359.000,00 | 149.465,07 | 887.446,66 | 329.336,14 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.354.000,00 | 962.749,02 | 1.502.328,39 | 558.816,12 | 2.061.144,51 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 144,22 | 144,22 | 144,22 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 855,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.214.000,00 | 39.559,86 | 0,00 | 0,00 | 39.559,86 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.210.776,00 | 3.169.976,14 | 40.799,86 | 0,00 | 40.799,86 |
| | | 3.194.000,00 | 39.559,86 | 0,00 | 0,00 | 39.559,86 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.210.776,00 | 3.169.976,14 | 40.799,86 | 0,00 | 40.799,86 |
| | | 3.194.000,00 | 39.559,86 | 0,00 | 0,00 | 39.559,86 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.210.776,00 | 3.169.976,14 | 40.799,86 | 0,00 | 40.799,86 |
| | | 2.879.000,00 | 39.559,86 | 0,00 | 0,00 | 39.559,86 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 3.139.776,00 | 3.100.216,14 | 39.559,86 | 0,00 | 39.559,86 |
| | | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 69.000,00 | 67.760,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.61.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.02 | FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 128.950,00 | 128.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 58.950,00 | 58.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 48.950,00 | 48.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 48.950,00 | 48.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13.950,00 | 13.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.04 | EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAI | 163.700,00 | 163.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 63.700,00 | 63.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.700,00 | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 20

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 39.700,00 | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.978.000,00 | 105.813,25 | 197.732,16 | 119.176,77 | 0,00 |
| 08 | SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI | 4.557.345,00 | 1.850.381,25 | 2.404.285,74 | 91.632,89 | 2.495.918,63 |
| | | 4.978.000,00 | 105.813,25 | 197.732,16 | 119.176,77 | 0,00 |
| 08.01 | SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIM ALIMEI | 4.557.345,00 | 1.850.381,25 | 2.404.285,74 | 91.632,89 | 2.495.918,63 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 21

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 4.067.000,00 | 105.813,25 | 197.732,16 | 119.176,77 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.937.000,00 | 1.230.036,25 | 2.404.285,74 | 91.632,89 | 2.495.918,63 |
| | | 1.352.000,00 | 0,00 | 100.420,34 | 100.420,34 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.352.000,00 | 77.000,00 | 1.082.711,31 | 0,00 | 1.082.711,31 |
| | | 1.352.000,00 | 0,00 | 100.420,34 | 100.420,34 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.352.000,00 | 77.000,00 | 1.082.711,31 | 0,00 | 1.082.711,31 |
| | | 555.000,00 | 0,00 | 43.648,00 | 43.648,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 555.000,00 | 60.000,00 | 407.176,00 | 0,00 | 407.176,00 |
| | | 606.000,00 | 0,00 | 47.321,71 | 47.321,71 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 606.000,00 | 6.000,00 | 504.985,94 | 0,00 | 504.985,94 |
| | | 185.000,00 | 0,00 | 9.450,63 | 9.450,63 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 185.000,00 | 5.000,00 | 170.549,37 | 0,00 | 170.549,37 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.715.000,00 | 105.813,25 | 97.311,82 | 18.756,43 | 8.501,43 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.585.000,00 | 1.153.036,25 | 1.321.574,43 | 91.632,89 | 1.413.207,32 |
| | | 2.715.000,00 | 105.813,25 | 97.311,82 | 18.756,43 | 8.501,43 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.585.000,00 | 1.153.036,25 | 1.321.574,43 | 91.632,89 | 1.413.207,32 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.904.000,00 | 14.399,45 | 56.319,15 | 7.700,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.864.000,00 | 821.336,05 | 977.083,30 | 57.880,65 | 1.034.963,95 |
| | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.31.00 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 634.000,00 | 91.413,80 | 40.992,67 | 11.056,43 | 50.421,13 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 569.000,00 | 179.700,20 | 344.491,13 | 33.752,24 | 378.243,37 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 911.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPEAS DE CAPITAL | 620.345,00 | 620.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 831.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 620.345,00 | 620.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 831.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 620.345,00 | 620.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 566.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 395.345,00 | 395.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47.770.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SECRETARIA DA SAÚDE | 47.770.600,00 | 47.770.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 47.770.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.770.600,00 | 47.770.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42.547.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 46.779.800,00 | 46.779.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.071.000,00 | 19.071.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 19.071.000,00 | 19.071.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.006.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.996.400,00 | 3.996.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14.351.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 11.821.600,00 | 11.821.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.758.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.221.000,00 | 3.221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.94.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.374.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.708.800,00 | 27.708.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.364.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 27.708.600,00 | 27.708.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 24

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.787.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.351.000,00 | 3.351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.478.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.164.700,00 | 2.164.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 483.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 273.000,00 | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14.398.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 21.714.400,00 | 21.714.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.48.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.95.00 | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 990.800,00 | 990.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 990.800,00 | 990.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 990.800,00 | 990.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 25

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 3.890.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 504.500,00 | 504.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.323.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 484.300,00 | 484.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.61.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.71.00 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.173.100,00 | 263.245,48 | 125.041,08 | 120.546,96 | 138.204,40 |
| | | 5.270.861,85 | 3.276.571,75 | 1.773.495,81 | 10.648,34 | 1.784.144,15 |
| 10.01 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.312.000,00 | 263.245,48 | 124.291,08 | 119.796,96 | 138.954,40 |
| | | 2.409.761,85 | 424.471,75 | 1.765.245,81 | 10.648,34 | 1.775.894,15 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.281.000,00 | 263.245,48 | 124.291,08 | 119.796,96 | 138.954,40 |
| | | 2.383.935,85 | 402.365,75 | 1.761.525,81 | 10.648,34 | 1.772.174,15 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.453.000,00 | 0,00 | 107.578,31 | 107.578,31 | 0,00 |
| | | 1.450.440,00 | 70.540,00 | 1.183.226,54 | 0,00 | 1.183.226,54 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.453.000,00 | 0,00 | 107.578,31 | 107.578,31 | 0,00 |
| | | 1.450.440,00 | 70.540,00 | 1.183.226,54 | 0,00 | 1.183.226,54 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 26

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 104.000,00 | 0,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 104.000,00 | 49.000,00 | 45.320,00 | 0,00 | 45.320,00 |
| | | 1.125.000,00 | 0,00 | 85.310,73 | 85.310,73 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.122.840,00 | 17.940,00 | 934.894,12 | 0,00 | 934.894,12 |
| | | 221.000,00 | 0,00 | 16.987,58 | 16.987,58 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 221.000,00 | 1.000,00 | 203.012,42 | 0,00 | 203.012,42 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.34.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 828.000,00 | 263.245,48 | 16.712,77 | 12.218,65 | 246.532,71 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 933.495,85 | 331.825,75 | 578.299,27 | 10.648,34 | 588.947,61 |
| | | 828.000,00 | 263.245,48 | 16.712,77 | 12.218,65 | 246.532,71 |
| 3390.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 933.495,85 | 331.825,75 | 578.299,27 | 10.648,34 | 588.947,61 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 6.000,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 150.000,00 | 5.145,23 | 0,00 | 0,00 | 5.145,23 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 171.435,85 | 51.771,62 | 114.632,73 | 5.031,50 | 119.664,23 |
| | | 381.000,00 | 237.940,00 | 0,00 | 0,00 | 237.940,00 |
| 3390.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 381.000,00 | 143.060,00 | 237.940,00 | 0,00 | 237.940,00 |
| | | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 21.535,00 | 11.535,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 85.000,00 | 3.465,00 | 6.140,00 | 6.140,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 92.525,00 | 15.380,00 | 71.005,00 | 0,00 | 71.005,00 |
| | | 152.000,00 | 6.695,25 | 10.572,77 | 5.464,23 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 227.000,00 | 70.693,55 | 144.721,54 | 5.616,84 | 150.338,38 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.48.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 514,42 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 485,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 25.826,00 | 22.106,00 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 24.826,00 | 21.106,00 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 24.826,00 | 21.106,00 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.326,00 | 16.606,00 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.776.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.776.100,00 | 2.776.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.201.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.727.972,98 | 2.727.972,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 657.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 336.110,68 | 336.110,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 657.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 336.110,68 | 336.110,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 263.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 174.946,02 | 174.946,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 237.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 105.567,57 | 105.567,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 156.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 55.597,09 | 55.597,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 544.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.391.862,30 | 2.391.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 542.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.391.862,30 | 2.391.862,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 2.065,61 | 2.065,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 113.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.004.389,51 | 2.004.389,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 46.794,80 | 46.794,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 217.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 338.612,38 | 338.612,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.48.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 574.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 48.127,02 | 48.127,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 574.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 48.127,02 | 48.127,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 574.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 48.127,02 | 48.127,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 529.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 45.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.127,02 | 48.127,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85.000,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 10.03 | FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 85.000,00 | 76.000,00 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| | | 76.500,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 76.500,00 | 67.500,00 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70.000,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70.000,00 | 61.000,00 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| | | 70.000,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 70.000,00 | 61.000,00 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.500,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 15.500,00 | 6.500,00 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.620.000,00 | 9.000,00 | 19.966,05 | 19.966,05 | 0,00 |
| 12 | SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE | 2.620.000,00 | 2.386.501,54 | 193.164,12 | 0,00 | 193.164,12 |
| | | 224.000,00 | 0,00 | 8.334,30 | 8.334,30 | 0,00 |
| 12.01 | SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE | 224.000,00 | 94.000,00 | 113.562,22 | 0,00 | 113.562,22 |
| | | 198.000,00 | 0,00 | 8.334,30 | 8.334,30 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 198.000,00 | 68.000,00 | 113.562,22 | 0,00 | 113.562,22 |
| | | 141.000,00 | 0,00 | 8.334,30 | 8.334,30 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 141.000,00 | 11.000,00 | 113.562,22 | 0,00 | 113.562,22 |
| | | 141.000,00 | 0,00 | 8.334,30 | 8.334,30 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 141.000,00 | 11.000,00 | 113.562,22 | 0,00 | 113.562,22 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 122.000,00 | 0,00 | 6.902,68 | 6.902,68 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 122.000,00 | 7.000,00 | 99.993,84 | 0,00 | 99.993,84 |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 1.431,62 | 1.431,62 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15.000,00 | 0,00 | 13.568,38 | 0,00 | 13.568,38 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 218.000,00 | 0,00 | 7.013,19 | 7.013,19 | 0,00 |
| 12.02 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 218.000,00 | 123.501,54 | 75.220,46 | 0,00 | 75.220,46 |
| | | 55.000,00 | 0,00 | 7.013,19 | 7.013,19 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 109.498,46 | 15.000,00 | 75.220,46 | 0,00 | 75.220,46 |
| | | 55.000,00 | 0,00 | 7.013,19 | 7.013,19 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 109.498,46 | 15.000,00 | 75.220,46 | 0,00 | 75.220,46 |
| | | 21.000,00 | 0,00 | 7.013,19 | 7.013,19 | 0,00 |
| 3371.00.00 | RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO | 95.498,46 | 1.000,00 | 75.220,46 | 0,00 | 75.220,46 |
| | | 21.000,00 | 0,00 | 7.013,19 | 7.013,19 | 0,00 |
| 3371.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 95.498,46 | 1.000,00 | 75.220,46 | 0,00 | 75.220,46 |
| | | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 108.501,54 | 108.501,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 106.501,54 | 106.501,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 106.501,54 | 106.501,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 95.501,54 | 95.501,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.078.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | 2.078.000,00 | 2.078.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.821.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.821.500,00 | 1.821.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.178.000,00 | 1.178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.178.000,00 | 1.178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 901.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 901.000,00 | 901.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 201.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.17.00 | OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 643.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 643.500,00 | 643.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 643.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 643.500,00 | 643.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 194.000,00 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 94.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 314.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 314.500,00 | 314.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 256.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 256.500,00 | 256.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 239.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 239.500,00 | 239.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 239.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 239.500,00 | 239.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 204.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 204.500,00 | 204.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.61.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | 9.000,00 | 4.618,56 | 4.618,56 | 4.381,44 |
| 12.04 | FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE | 100.000,00 | 91.000,00 | 4.381,44 | 0,00 | 4.381,44 |
| | | 80.000,00 | 9.000,00 | 4.618,56 | 4.618,56 | 4.381,44 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | 71.000,00 | 4.381,44 | 0,00 | 4.381,44 |
| | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44.000,00 | 9.000,00 | 4.618,56 | 4.618,56 | 4.381,44 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.000,00 | 35.000,00 | 4.381,44 | 0,00 | 4.381,44 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 36

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 44.000,00 | 9.000,00 | 4.618,56 | 4.618,56 | 4.381,44 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 44.000,00 | 35.000,00 | 4.381,44 | 0,00 | 4.381,44 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.618,56 | 4.618,56 | 4.381,44 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 9.000,00 | 0,00 | 4.381,44 | 0,00 | 4.381,44 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.918.000,00 | 68.320,73 | 162.997,70 | 147.272,28 | 0,00 |
| 13 | SECRETARIA DA FAZENDA | 2.276.895,44 | 245.992,04 | 1.758.823,95 | 23.375,42 | 1.782.199,37 |
| | | 1.918.000,00 | 68.320,73 | 162.997,70 | 147.272,28 | 0,00 |
| 13.01 | SECRETARIA DA FAZENDA | 2.276.895,44 | 245.992,04 | 1.758.823,95 | 23.375,42 | 1.782.199,37 |
| | | 1.897.000,00 | 68.320,73 | 162.997,70 | 147.272,28 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.256.895,44 | 227.232,04 | 1.757.583,95 | 23.375,42 | 1.780.959,37 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 37

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 1.501.000,00 | 608,78 | 116.793,07 | 116.184,29 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.531.000,00 | 5.391,22 | 1.314.173,32 | 608,78 | 1.314.782,10 |
| | | 1.501.000,00 | 608,78 | 116.793,07 | 116.184,29 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.531.000,00 | 5.391,22 | 1.314.173,32 | 608,78 | 1.314.782,10 |
| | | 1.300.000,00 | 608,78 | 98.029,87 | 97.421,09 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.330.000,00 | 4.391,22 | 1.132.936,52 | 608,78 | 1.133.545,30 |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 18.763,20 | 18.763,20 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 200.000,00 | 0,00 | 181.236,80 | 0,00 | 181.236,80 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 396.000,00 | 67.711,95 | 46.204,63 | 31.087,99 | 21.507,32 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 725.895,44 | 221.840,82 | 443.410,63 | 22.766,64 | 466.177,27 |
| | | 396.000,00 | 67.711,95 | 46.204,63 | 31.087,99 | 21.507,32 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 725.895,44 | 221.840,82 | 443.410,63 | 22.766,64 | 466.177,27 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63.000,00 | 46.291,95 | 640,00 | 0,00 | 45.651,95 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 92.695,44 | 41.227,49 | 50.827,95 | 640,00 | 51.467,95 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 153.000,00 | 21.420,00 | 45.564,63 | 31.087,99 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 455.645,00 | 3.058,33 | 392.582,68 | 22.126,64 | 414.709,32 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18.555,00 | 18.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 18.760,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 18.760,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | 18.760,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 | 9.760,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| | | 405.000,00 | 58.713,87 | 81.194,48 | 58.631,53 | 0,00 |
| 14 | SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 581.284,29 | 113.319,02 | 365.167,20 | 28.840,68 | 394.007,88 |
| | | 405.000,00 | 58.713,87 | 81.194,48 | 58.631,53 | 0,00 |
| 14.01 | SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 581.284,29 | 113.319,02 | 365.167,20 | 28.840,68 | 394.007,88 |
| | | 348.000,00 | 57.273,87 | 81.194,48 | 58.631,53 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 524.284,29 | 57.759,02 | 363.727,20 | 28.840,68 | 392.567,88 |
| | | 290.000,00 | 0,00 | 19.853,80 | 19.853,80 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 292.000,00 | 0,00 | 256.820,34 | 0,00 | 256.820,34 |
| | | 290.000,00 | 0,00 | 19.853,80 | 19.853,80 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 292.000,00 | 0,00 | 256.820,34 | 0,00 | 256.820,34 |
| | | 230.000,00 | 0,00 | 16.675,20 | 16.675,20 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 232.000,00 | 0,00 | 199.998,94 | 0,00 | 199.998,94 |
| | | 60.000,00 | 0,00 | 3.178,60 | 3.178,60 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 60.000,00 | 0,00 | 56.821,40 | 0,00 | 56.821,40 |
| | | 58.000,00 | 57.273,87 | 61.340,68 | 38.777,73 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 232.284,29 | 57.759,02 | 106.906,86 | 28.840,68 | 135.747,54 |
| | | 58.000,00 | 57.273,87 | 61.340,68 | 38.777,73 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 232.284,29 | 57.759,02 | 106.906,86 | 28.840,68 | 135.747,54 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 39

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16.000,00 | 6.636,10 | 0,00 | 0,00 | 6.636,10 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.884,29 | 14.502,69 | 7.381,60 | 0,00 | 7.381,60 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.000,00 | 50.637,77 | 61.340,68 | 38.777,73 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 190.400,00 | 23.256,33 | 99.525,26 | 28.840,68 | 128.365,94 |
| | | 57.000,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 57.000,00 | 55.560,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| | | 57.000,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 57.000,00 | 55.560,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| | | 57.000,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 57.000,00 | 55.560,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31.000,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.000,00 | 29.560,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| | | 590.000,00 | 31.136,06 | 16.639,29 | 16.639,29 | 14.496,77 |
| 15 | SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 540.000,00 | 256.863,94 | 252.772,15 | 0,00 | 252.772,15 |
| | | 590.000,00 | 31.136,06 | 16.639,29 | 16.639,29 | 14.496,77 |
| 15.01 | SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO | 540.000,00 | 256.863,94 | 252.772,15 | 0,00 | 252.772,15 |
| | | 499.000,00 | 31.136,06 | 16.639,29 | 16.639,29 | 14.496,77 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 499.000,00 | 215.863,94 | 252.772,15 | 0,00 | 252.772,15 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 40

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 250.000,00 | 0,00 | 16.356,84 | 16.356,84 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 250.000,00 | 0,00 | 220.096,00 | 0,00 | 220.096,00 |
| | | 250.000,00 | 0,00 | 16.356,84 | 16.356,84 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 250.000,00 | 0,00 | 220.096,00 | 0,00 | 220.096,00 |
| | | 220.000,00 | 0,00 | 13.547,16 | 13.547,16 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 220.000,00 | 0,00 | 192.905,68 | 0,00 | 192.905,68 |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 2.809,68 | 2.809,68 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 | 0,00 | 27.190,32 | 0,00 | 27.190,32 |
| | | 249.000,00 | 31.136,06 | 282,45 | 282,45 | 30.853,61 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 249.000,00 | 215.863,94 | 32.676,15 | 0,00 | 32.676,15 |
| | | 249.000,00 | 31.136,06 | 282,45 | 282,45 | 30.853,61 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 249.000,00 | 215.863,94 | 32.676,15 | 0,00 | 32.676,15 |
| | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35.000,00 | 6.081,06 | 0,00 | 0,00 | 6.081,06 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | 28.918,94 | 6.081,06 | 0,00 | 6.081,06 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.31.00 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 84.000,00 | 25.055,00 | 282,45 | 282,45 | 24.772,55 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 84.000,00 | 56.945,00 | 26.595,09 | 0,00 | 26.595,09 |
| | | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 41

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.035.000,00 | 35.988,92 | 43.236,25 | 26.831,91 | 0,00 |
| 16 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 1.160.733,04 | 845.431,12 | 254.825,80 | 16.532,77 | 271.358,57 |
| | | 3.035.000,00 | 35.988,92 | 43.236,25 | 26.831,91 | 0,00 |
| 16.01 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 1.160.733,04 | 845.431,12 | 254.825,80 | 16.532,77 | 271.358,57 |
| | | 2.431.000,00 | 35.988,92 | 43.236,25 | 26.831,91 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.059.613,04 | 744.311,12 | 254.825,80 | 16.532,77 | 271.358,57 |
| | | 175.000,00 | 0,00 | 16.481,66 | 16.481,66 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 175.000,00 | 0,00 | 141.494,95 | 0,00 | 141.494,95 |
| | | 175.000,00 | 0,00 | 16.481,66 | 16.481,66 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 175.000,00 | 0,00 | 141.494,95 | 0,00 | 141.494,95 |
| | | 150.000,00 | 0,00 | 13.650,53 | 13.650,53 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 119.326,08 | 0,00 | 119.326,08 |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 2.831,13 | 2.831,13 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 25.000,00 | 0,00 | 22.168,87 | 0,00 | 22.168,87 |
| | | 2.256.000,00 | 35.988,92 | 26.754,59 | 10.350,25 | 9.234,33 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 884.613,04 | 744.311,12 | 113.330,85 | 16.532,77 | 129.863,62 |
| | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.41.00 | CONTRIBUICOES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 42

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.237.000,00 | 35.988,92 | 26.754,59 | 10.350,25 | 9.234,33 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 865.613,04 | 725.311,12 | 113.330,85 | 16.532,77 | 129.863,62 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 140.000,00 | 15.398,92 | 4.270,00 | 0,00 | 11.128,92 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.648,37 | 35.636,45 | 13.741,92 | 4.270,00 | 18.011,92 |
| | | 22.000,00 | 3.610,00 | 3.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.31.00 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 25.610,00 | 22.000,00 | 0,00 | 3.610,00 | 3.610,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 55.000,00 | 1.980,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 65.000,00 | 31.820,00 | 30.580,00 | 0,00 | 30.580,00 |
| | | 2.015.000,00 | 15.000,00 | 16.274,59 | 7.750,25 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 716.354,67 | 630.854,67 | 69.008,93 | 8.652,77 | 77.661,70 |
| | | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 101.120,00 | 101.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 101.120,00 | 101.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 101.120,00 | 101.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 58.120,00 | 58.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | OUVIDORIA GERAL | 21.000,00 | 19.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01 | OUVIDORIA GERAL | 21.000,00 | 19.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 44

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 510.000,00 | 0,00 | 9.679,66 | 9.679,66 | 0,00 |
| 18 | SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | 284.159,48 | 124.159,48 | 142.303,40 | 0,00 | 142.303,40 |
| | | 510.000,00 | 0,00 | 9.679,66 | 9.679,66 | 0,00 |
| 18.01 | SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL | 284.159,48 | 124.159,48 | 142.303,40 | 0,00 | 142.303,40 |
| | | 458.000,00 | 0,00 | 9.679,66 | 9.679,66 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 278.000,00 | 118.000,00 | 142.303,40 | 0,00 | 142.303,40 |
| | | 293.000,00 | 0,00 | 9.679,66 | 9.679,66 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 208.000,00 | 48.000,00 | 142.303,40 | 0,00 | 142.303,40 |
| | | 293.000,00 | 0,00 | 9.679,66 | 9.679,66 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 208.000,00 | 48.000,00 | 142.303,40 | 0,00 | 142.303,40 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 45

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 240.000,00 | 0,00 | 8.016,94 | 8.016,94 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 175.000,00 | 40.000,00 | 118.966,12 | 0,00 | 118.966,12 |
| | | 47.000,00 | 0,00 | 1.662,72 | 1.662,72 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 32.000,00 | 7.000,00 | 23.337,28 | 0,00 | 23.337,28 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.159,48 | 6.159,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.159,48 | 6.159,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.159,48 | 6.159,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.159,48 | 6.159,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ARAGREST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.01 | ARAGREST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 47

Exercício: 2016

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | | Realizada | | | |
|------------|------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original | Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Fev) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev) | Pago Período A PG-LIQ (Até Fev) | A Liquidar Período A Pagar (Até Fev) |
| | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.61.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 732.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 732.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 732.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 732.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 732.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9900.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 732.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 732.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 732.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 152.000.000,00 | 6.797.211,88 | 6.168.717,21 | 5.342.000,90 | 628.494,67 |
| | | | 152.000.000,00 | 81.152.398,36 | 60.284.218,54 | 892.934,97 | 61.177.153,51 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2016

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 4.013.084,30 | 4.081.695,85 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 5.501.398,18 | 4.756.330,31 |
| FUNDEB | 2.903.284,04 | 2.864.368,58 | FUNDEB | 50.000,00 | 440.400,00 |
| SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.513.197,45 | 1.090.456,07 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 67.068,64 | 0,00 |
| SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 172.349,69 | 176.028,80 | CONVÊNIOS | 0,00 | 109.740,75 |
| CONVÊNIOS | 211.003,65 | 206.100,00 | OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | 2.028,75 | 0,00 |
| OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | 59.678,48 | 206.100,00 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 100.899,67 | 692.942,99 |
| MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 572.031,47 | 497.068,10 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | 1.075.816,64 | 1.274.934,46 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 9.444.629,08 | 9.121.817,40 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 6.797.211,88 | 7.274.348,51 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | Atual | Anterior | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | Atual | Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN | 136.070,08 | 137.883,41 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME | 1.715.786,52 | 2.088.571,75 |
| REPASSE RECEBIDO | 136.070,08 | 137.883,41 | REPASSE CONCEDIDO | 1.715.786,52 | 2.088.571,75 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 136.070,08 | 137.883,41 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 1.715.786,52 | 2.088.571,75 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 826.716,31 | 364.809,86 | RP PROCESSADOS PAGOS | 768.047,95 | 1.285.891,92 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 628.494,67 | 1.670.155,05 | RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) | 0,00 | 39.269,34 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 770.415,29 | 781.119,32 | RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO) | 0,00 | 150.000,00 |
| INSS | 81.934,28 | 96.339,31 | RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) | 8.261,00 | 1.096.622,58 |
| SALARIO FAMILIA | 2.296,17 | 7.639,01 | RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) | 759.786,95 | 0,00 |
| INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS | 21.695,21 | 29.159,71 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.371.945,56 | 735.033,25 |
| SALARIO MATERNIDADE | 1.315,60 | 4.363,57 | RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) | 558.766,77 | 8.000,00 |
| INSS - FUNDEB | 239.052,48 | 209.633,78 | RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) | 150.473,54 | 727.033,25 |
| INSS - MDE | 31.215,71 | 26.197,04 | RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) | 662.705,25 | 0,00 |
| INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB | 0,00 | 8.854,70 | VALORES RESTITUÍVEIS | 701.681,69 | 631.343,23 |
| INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE | 968,00 | 871,20 | INSS | 60.315,30 | 78.585,38 |
| INSS CÂMARA | 82.957,03 | 153.311,77 | SALARIO FAMILIA | 7.751,82 | 7.926,20 |
| IRRF-SOBRE OUTROS REND. PESSOA JURIDICA | 391,80 | 37,50 | INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS | 30.793,61 | 22.684,15 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2016

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior |
|--|--------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| PENSAO ALIMENTICIA | 2.963,93 | 3.631,64 | SALARIO MATERNIDADE | 3.036,01 | 4.836,37 |
| SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB | 2.711,88 | 3.301,20 | INSS - FUNDEB | 202.434,15 | 176.707,73 |
| SALARIO DE FAMILIA - MDE | 1.166,40 | 1.755,40 | INSS - MDE | 24.923,11 | 25.269,30 |
| SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 5.596,70 | 504,43 | INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE | 583,00 | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE - MDE | 1.038,40 | 0,00 | INSS CÂMARA | 67.885,82 | 68.694,67 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 1.419,34 | 116,28 | PENSAO ALIMENTICIA | 3.243,18 | 2.316,59 |
| PENSAO ALIMENTICIA - MDE | 193,60 | 173,36 | SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB | 4.555,76 | 4.879,31 |
| SINTESE | 175,49 | 153,33 | SALARIO DE FAMILIA - MDE | 2.284,20 | 1.772,87 |
| SINTESE - MDE | 848,30 | 668,80 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 1.038,40 | 1.552,64 |
| SINTESE - FUNDEB | 14.715,53 | 12.981,94 | SALARIO MATERNIDADE - MDE | 830,72 | 0,00 |
| CAUÇÃO | 1.184,12 | 0,00 | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | 1.539,11 | 1.393,86 |
| EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF | 55.486,81 | 40.583,33 | PENSAO ALIMENTICIA - MDE | 193,60 | 173,36 |
| EMPRESTIMOS - BANESE | 2.243,91 | 2.703,27 | SINTESE | 162,78 | 137,91 |
| EMPRESTIMO CEF - FUNDEB | 125.511,50 | 86.092,33 | SINTESE - MDE | 1.001,02 | 1.239,03 |
| EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB | 10.212,55 | 8.016,89 | SINTESE - FUNDEB | 17.452,20 | 14.939,42 |
| EMPRESTIMO CEF - MDE | 19.518,77 | 14.133,07 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF | 54.838,90 | 41.309,37 |
| EMPRESTIMO BANESE - MDE | 1.057,65 | 1.834,81 | EMPRESTIMOS - BANESE | 2.378,48 | 2.669,90 |
| EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB | 409,81 | 490,05 | SEPUMI | 0,00 | 39,06 |
| EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A. | 151,44 | 304,64 | EMPRESTIMO CEF - FUNDEB | 120.046,84 | 80.618,18 |
| EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - MDE | 0,00 | 157,00 | EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB | 9.831,22 | 7.695,16 |
| EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A. | 0,00 | 23,00 | EMPRESTIMO CEF - MDE | 19.566,83 | 16.008,06 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 7.465,52 | 7.433,31 | EMPRESTIMO BANESE - MDE | 1.307,29 | 1.834,81 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - MDE | 1.636,75 | 2.196,14 | EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB | 429,81 | 490,05 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB | 27.523,82 | 33.175,83 | EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A. | 1.211,52 | 302,88 |
| EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM | 1.568,96 | 1.764,24 | EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - MDE | 0,00 | 314,00 |
| EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB | 1.471,15 | 1.534,66 | EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A. | 0,00 | 23,00 |
| EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE | 139,70 | 303,45 | EMPRESTIMO BRADESCO | 7.465,52 | 7.369,15 |
| EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL | 1.945,68 | 2.750,32 | EMPRESTIMO BRADESCO - MDE | 1.636,75 | 3.149,14 |
| EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE | 509,02 | 663,68 | EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB | 27.966,08 | 32.283,58 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2016

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB | 6.185,40 | 7.730,49 | EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM | 1.568,96 | 1.794,31 |
| EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD | 2.874,01 | 1.782,55 | EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB | 1.433,08 | 1.504,31 |
| EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE | 391,42 | 367,16 | EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE | 177,77 | 303,45 |
| EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB | 10.271,45 | 7.385,13 | EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL | 1.945,68 | 2.485,51 |
| | | | EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE | 577,52 | 663,68 |
| | | | EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB | 6.500,00 | 7.985,73 |
| | | | EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD | 2.461,86 | 1.642,96 |
| | | | EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE | 357,16 | 434,20 |
| | | | EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB | 9.956,63 | 7.313,95 |
| | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.225.626,27 | 2.816.084,23 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 2.841.675,20 | 2.652.268,40 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR | Atual | Anterior | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE | Atual | Anterior |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 9.561.672,18 | 10.193.976,60 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10.013.324,01 | 10.254.572,98 |
| CAIXA | 29.114,79 | 2.399,52 | CAIXA | 5.350,47 | 53.345,50 |
| CONTA ÚNICA | 9.532.557,39 | 10.191.577,08 | CONTA ÚNICA | 10.007.973,54 | 10.201.227,48 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 9.561.672,18 | 10.193.976,60 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 10.013.324,01 | 10.254.572,98 |
| TOTAL (V=I+II+III+IV) | 21.367.997,61 | 22.269.761,64 | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) | 21.367.997,61 | 22.269.761,64 |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1 | 1 | | ATIVO | 69.199.819,51 | D | 17.624.363,32 | 17.028.705,32 | 69.795.477,51 | D |
| 2 | 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 24.565.341,94 | D | 17.360.095,44 | 16.917.455,32 | 25.007.982,06 | D |
| 3 | 1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.561.672,18 | D | 16.965.860,32 | 16.514.208,49 | 10.013.324,01 | D |
| 4 | 1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 9.561.672,18 | D | 16.965.860,32 | 16.514.208,49 | 10.013.324,01 | D |
| 5 | 1.1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 9.561.672,18 | D | 16.965.860,32 | 16.514.208,49 | 10.013.324,01 | D |
| 6 | 1.1.1.1.1.01 | | CAIXA | 29.114,79 | D | 238.512,08 | 262.276,40 | 5.350,47 | D |
| 5407 | 1.1.1.1.1.01.01 | | CAIXA - (D/R) | 29.114,79 | D | 238.512,08 | 262.276,40 | 5.350,47 | D |
| 5443 | 1.1.1.1.1.01.01.001 | | CAIXA | 29.114,79 | D | 238.512,08 | 262.276,40 | 5.350,47 | D |
| 5444 | 1.1.1.1.1.01.01.001.001 | F | CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9) | 29.114,79 | D | 238.512,08 | 262.276,40 | 5.350,47 | D |
| 7 | 1.1.1.1.1.02 | | CONTA ÚNICA | 9.532.557,39 | D | 16.727.348,24 | 16.251.932,09 | 10.007.973,54 | D |
| 5408 | 1.1.1.1.1.02.01 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) | 566.121,82 | D | 414.273,53 | 653.141,97 | 327.253,38 | D |
| 5476 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.217,32 | D | 413.891,98 | 406.095,51 | 10.013,79 | D |
| 5477 | 1.1.1.1.1.02.01.002.001 | F | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 0561 - C/C: 335-2) | 12,58 | D | 0,00 | 0,00 | 12,58 | D |
| 5482 | 1.1.1.1.1.02.01.002.002 | F | MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0) | 2.075,02 | D | 413.891,48 | 406.095,51 | 9.870,99 | D |
| 5483 | 1.1.1.1.1.02.01.002.003 | F | FUNDEB (AG: 0561 - C/C: 341-7) | 129,72 | D | 0,50 | 0,00 | 130,22 | D |
| 5478 | 1.1.1.1.1.02.01.003 | | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | 563.904,50 | D | 381,55 | 247.046,46 | 317.239,59 | D |
| 5479 | 1.1.1.1.1.02.01.003.001 | F | ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1) | 34,36 | D | 0,00 | 0,00 | 34,36 | D |
| 5480 | 1.1.1.1.1.02.01.003.002 | F | ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0) | 563.662,08 | D | 0,00 | 246.975,45 | 316.686,63 | D |
| 5481 | 1.1.1.1.1.02.01.003.003 | F | CREDITOS DA SAUDE (AG: 002 - C/C: 300.234-7) | 67,77 | D | 0,00 | 0,00 | 67,77 | D |
| 5510 | 1.1.1.1.1.02.01.003.004 | F | CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9) | 140,29 | D | 381,55 | 71,01 | 450,83 | D |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5409 | 1.1.1.1.1.02.02 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) | 5.202.411,65 | D | 14.846.500,46 | 13.811.821,35 | 6.237.090,76 | D |
| 5412 | 1.1.1.1.1.02.02.001 | | BANCO DO BRASIL S.A. | 622.105,34 | D | 8.778.497,55 | 8.631.273,27 | 769.329,62 | D |
| 5413 | 1.1.1.1.1.02.02.001.001 | F | CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9) | 1.431,99 | D | 342.796,06 | 336.645,68 | 7.582,37 | D |
| 5414 | 1.1.1.1.1.02.02.001.002 | F | FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7) | 6.229,68 | D | 4.288.097,40 | 4.289.221,13 | 5.105,95 | D |
| 5415 | 1.1.1.1.1.02.02.001.003 | F | ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9) | 666,85 | D | 1.138,82 | 405,76 | 1.399,91 | D |
| 5419 | 1.1.1.1.1.02.02.001.004 | F | ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2) | 3.403,60 | D | 3.201,37 | 1.137,65 | 5.467,32 | D |
| 5422 | 1.1.1.1.1.02.02.001.005 | F | IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8) | 1.451,04 | D | 242,75 | 0,00 | 1.693,79 | D |
| 5427 | 1.1.1.1.1.02.02.001.006 | F | AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4) | 476,49 | D | 3,30 | 0,00 | 479,79 | D |
| 5448 | 1.1.1.1.1.02.02.001.007 | F | CRECHE-INFANCIA (AG: 278-X - C/C: 13.968-8) | 8.443,17 | D | 2.335,45 | 0,00 | 10.778,62 | D |
| 5453 | 1.1.1.1.1.02.02.001.008 | F | PPD - DEFICIENTE (AG: 278-X - C/C: 13.982-3) | 1.263,08 | D | 8,74 | 0,00 | 1.271,82 | D |
| 5454 | 1.1.1.1.1.02.02.001.009 | F | PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7) | 7,52 | D | 0,05 | 0,00 | 7,57 | D |
| 5455 | 1.1.1.1.1.02.02.001.010 | F | PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5) | 63,70 | D | 0,44 | 0,00 | 64,14 | D |
| 5456 | 1.1.1.1.1.02.02.001.011 | F | ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6) | 169,76 | D | 1,17 | 0,00 | 170,93 | D |
| 5459 | 1.1.1.1.1.02.02.001.012 | F | PETI JORNADA (AG: 278-X - C/C: 16.464-X) | 1.837,70 | D | 12,72 | 0,00 | 1.850,42 | D |
| 5460 | 1.1.1.1.1.02.02.001.013 | F | PISO B.DE TRANSIÇÃO- IDOSOS E CRECHES (AG: 278-X - C/C: 16.467-4) | 204,94 | D | 1,42 | 0,00 | 206,36 | D |
| 5464 | 1.1.1.1.1.02.02.001.014 | F | PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1) | 22,02 | D | 0,15 | 0,00 | 22,17 | D |
| 5466 | 1.1.1.1.1.02.02.001.015 | F | FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4) | 4.825,81 | D | 4.032.639,42 | 3.910.019,52 | 127.445,71 | D |
| 5469 | 1.1.1.1.1.02.02.001.016 | F | I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8) | 5.372,56 | D | 101.232,72 | 67.414,02 | 39.191,26 | D |
| 5497 | 1.1.1.1.1.02.02.001.019 | F | PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5) | 4.805,68 | D | 33,26 | 0,00 | 4.838,94 | D |
| 5501 | 1.1.1.1.1.02.02.001.020 | F | PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3) | 28.622,98 | D | 198,12 | 0,00 | 28.821,10 | D |
| 5518 | 1.1.1.1.1.02.02.001.021 | F | EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X) | 340.514,68 | D | 2.355,08 | 0,00 | 342.869,76 | D |
| 5519 | 1.1.1.1.1.02.02.001.022 | F | APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2) | 17.803,34 | D | 123,22 | 0,00 | 17.926,56 | D |
| 5533 | 1.1.1.1.1.02.02.001.030 | F | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1) | 10,39 | D | 0,07 | 0,00 | 10,46 | D |
| 5534 | 1.1.1.1.1.02.02.001.031 | F | UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0) | 17.005,23 | D | 117,70 | 0,00 | 17.122,93 | D |
| 5535 | 1.1.1.1.1.02.02.001.032 | F | UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2) | 177.473,13 | D | 3.958,12 | 26.429,51 | 155.001,74 | D |
| 5428 | 1.1.1.1.1.02.02.002 | | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | 284.213,24 | D | 2.321.203,61 | 2.290.033,84 | 315.383,01 | D |
| 5429 | 1.1.1.1.1.02.02.002.001 | F | IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9) | 51.398,39 | D | 576.005,89 | 591.902,81 | 35.501,47 | D |
| 5441 | 1.1.1.1.1.02.02.002.002 | F | ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4) | 3.943,91 | D | 1.386.915,08 | 1.381.970,31 | 8.888,68 | D |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5442 | 1.1.1.1.1.02.02.002.003 | F | CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4) | 5.275,48 | D | 13.345,25 | 11.369,54 | 7.251,19 | D |
| 5446 | 1.1.1.1.1.02.02.002.004 | F | MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9) | 23.521,01 | D | 56.453,84 | 78.198,34 | 1.776,51 | D |
| 5463 | 1.1.1.1.1.02.02.002.006 | F | CAUÉAO (AG: 002 - C/C: 300.196-0) | 17.548,29 | D | 1.184,12 | 0,00 | 18.732,41 | D |
| 5465 | 1.1.1.1.1.02.02.002.007 | F | CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0) | 248,26 | D | 0,00 | 0,00 | 248,26 | D |
| 5467 | 1.1.1.1.1.02.02.002.008 | F | FUNDEB- 40% (AG: 002 - C/C: 300.200-2) | 0,04 | D | 0,00 | 0,00 | 0,04 | D |
| 5488 | 1.1.1.1.1.02.02.002.009 | F | QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4) | 181.705,07 | D | 176.048,95 | 115.092,84 | 242.661,18 | D |
| 5550 | 1.1.1.1.1.02.02.002.013 | F | LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4) | 36,76 | D | 0,26 | 0,00 | 37,02 | D |
| 5551 | 1.1.1.1.1.02.02.002.014 | F | VENDA/ TERRENO (AG: 002 - C/C: 300.314-9) | 536,03 | D | 111.250,22 | 111.500,00 | 286,25 | D |
| 5439 | 1.1.1.1.1.02.02.003 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.276.876,86 | D | 3.746.791,41 | 2.890.499,24 | 5.133.169,03 | D |
| 5440 | 1.1.1.1.1.02.02.003.001 | F | MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0) | 3.769,80 | D | 1.308.112,71 | 1.094.782,33 | 217.100,18 | D |
| 5450 | 1.1.1.1.1.02.02.003.002 | F | M D E (AG: 561 - C/C: 13-2) | 60,10 | D | 0,00 | 0,00 | 60,10 | D |
| 5468 | 1.1.1.1.1.02.02.003.005 | F | P I S (AG: 561 - C/C: 283-6) | 230,23 | D | 1,43 | 0,00 | 231,66 | D |
| 5470 | 1.1.1.1.1.02.02.003.006 | F | REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9) | 2.585.268,56 | D | 18.650,17 | 0,00 | 2.603.918,73 | D |
| 5485 | 1.1.1.1.1.02.02.003.008 | F | PAVIMENTACAO (AG: 561 - C/C: 647.174-9) | 8.679,69 | D | 56,32 | 0,00 | 8.736,01 | D |
| 5486 | 1.1.1.1.1.02.02.003.009 | F | CONCURSO PUBLICO (AG: 561 - C/C: 400-6) | 8,03 | D | 0,00 | 0,00 | 8,03 | D |
| 5539 | 1.1.1.1.1.02.02.003.012 | F | CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9) | 132.218,86 | D | 221.364,50 | 169.000,00 | 184.583,36 | D |
| 5543 | 1.1.1.1.1.02.02.003.016 | F | ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4) | 5.311,41 | D | 0,00 | 0,00 | 5.311,41 | D |
| 5545 | 1.1.1.1.1.02.02.003.018 | F | FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4) | 514.486,39 | D | 2.072.250,05 | 1.510.711,11 | 1.076.025,33 | D |
| 5553 | 1.1.1.1.1.02.02.003.019 | F | VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9) | 2.534,95 | D | 111.500,13 | 0,00 | 114.035,08 | D |
| 5561 | 1.1.1.1.1.02.02.003.020 | F | CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9) | 1.024.308,84 | D | 14.856,10 | 116.005,80 | 923.159,14 | D |
| 5457 | 1.1.1.1.1.02.02.004 | | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 1.726,05 | D | 7,89 | 15,00 | 1.718,94 | D |
| 5458 | 1.1.1.1.1.02.02.004.001 | F | PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8) | 1.726,05 | D | 7,89 | 15,00 | 1.718,94 | D |
| 5529 | 1.1.1.1.1.02.02.005 | | BANCO ITAÚ BBA S.A. | 17.490,16 | D | 0,00 | 0,00 | 17.490,16 | D |
| 5530 | 1.1.1.1.1.02.02.005.001 | F | IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5) | 17.490,16 | D | 0,00 | 0,00 | 17.490,16 | D |
| 5411 | 1.1.1.1.1.02.04 | | BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R) | 3.764.023,92 | D | 1.466.574,25 | 1.786.968,77 | 3.443.629,40 | D |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5416 | 1.1.1.1.1.02.04.001 | | BANCO DO BRASIL S.A. | 1.105.008,16 | D | 246.633,31 | 249.413,83 | 1.102.227,64 | D |
| 5417 | 1.1.1.1.1.02.04.001.001 | F | FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8) | 35.665,74 | D | 31.398,43 | 53.794,64 | 13.269,53 | D |
| 5418 | 1.1.1.1.1.02.04.001.002 | F | ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X) | 4.609,36 | D | 6.247,37 | 6.785,08 | 4.071,65 | D |
| 5420 | 1.1.1.1.1.02.04.001.003 | F | MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2) | 1.804,64 | D | 111.580,56 | 111.154,26 | 2.230,94 | D |
| 5421 | 1.1.1.1.1.02.04.001.004 | F | PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6) | 25,88 | D | 0,18 | 0,00 | 26,06 | D |
| 5423 | 1.1.1.1.1.02.04.001.005 | F | QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7) | 12.943,88 | D | 256,65 | 0,00 | 13.200,53 | D |
| 5424 | 1.1.1.1.1.02.04.001.006 | F | FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6) | 436,15 | D | 3,02 | 0,00 | 439,17 | D |
| 5426 | 1.1.1.1.1.02.04.001.008 | F | CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5) | 36.294,16 | D | 178,60 | 33.049,45 | 3.423,31 | D |
| 5445 | 1.1.1.1.1.02.04.001.009 | F | F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2) | 61.303,90 | D | 424,32 | 0,00 | 61.728,22 | D |
| 5498 | 1.1.1.1.1.02.04.001.011 | F | PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1) | 59.938,48 | D | 414,86 | 0,00 | 60.353,34 | D |
| 5499 | 1.1.1.1.1.02.04.001.012 | F | PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES (AG: 0278-X - C/C: 2 | 263.065,42 | D | 1.820,80 | 0,00 | 264.886,22 | D |
| 5504 | 1.1.1.1.1.02.04.001.013 | F | UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C | 190.334,71 | D | 31.508,44 | 44.630,40 | 177.212,75 | D |
| 5521 | 1.1.1.1.1.02.04.001.015 | F | RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁÍBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7) | 200.495,97 | D | 1.386,41 | 0,00 | 201.882,38 | D |
| 5538 | 1.1.1.1.1.02.04.001.016 | F | CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4) | 237.655,99 | D | 1.644,92 | 0,00 | 239.300,91 | D |
| 5546 | 1.1.1.1.1.02.04.001.017 | F | BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382) | 433,88 | D | 59.768,75 | 0,00 | 60.202,63 | D |
| 5430 | 1.1.1.1.1.02.04.002 | | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | 112.395,18 | D | 690.552,15 | 686.476,05 | 116.471,28 | D |
| 5431 | 1.1.1.1.1.02.04.002.001 | F | SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8) | 0,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,06 | D |
| 5432 | 1.1.1.1.1.02.04.002.002 | F | SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6) | 1.922,76 | D | 13,28 | 0,00 | 1.936,04 | D |
| 5433 | 1.1.1.1.1.02.04.002.003 | F | FNDE (AG: 002 - C/C: 300.159-6) | 221,45 | D | 0,00 | 0,00 | 221,45 | D |
| 5434 | 1.1.1.1.1.02.04.002.004 | F | PNAC (AG: 002 - C/C: 300.176-6) | 2.558,70 | D | 0,00 | 0,00 | 2.558,70 | D |
| 5447 | 1.1.1.1.1.02.04.002.005 | F | CIP - ENERGIPE (AG: 002 - C/C: 300.185-5) | 102,46 | D | 0,00 | 0,00 | 102,46 | D |
| 5461 | 1.1.1.1.1.02.04.002.006 | F | I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3) | 52.928,26 | D | 689.426,12 | 686.476,05 | 55.878,33 | D |
| 5503 | 1.1.1.1.1.02.04.002.008 | F | LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2) | 54.661,49 | D | 1.112,75 | 0,00 | 55.774,24 | D |
| 5435 | 1.1.1.1.1.02.04.003 | | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 7.001,17 | D | 56,67 | 0,00 | 7.057,84 | D |
| 5436 | 1.1.1.1.1.02.04.003.001 | F | FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0) | 7.001,17 | D | 56,67 | 0,00 | 7.057,84 | D |
| 5437 | 1.1.1.1.1.02.04.004 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.539.619,41 | D | 529.332,12 | 851.078,89 | 2.217.872,64 | D |
| 5438 | 1.1.1.1.1.02.04.004.001 | F | MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2) | 94,70 | D | 0,00 | 0,00 | 94,70 | D |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5449 | 1.1.1.1.1.02.04.004.002 | F | IPTU (AG: 561 - C/C: 7-8) | 6.431,53 | D | 192.232,65 | 188.463,54 | 10.200,64 | D |
| 5471 | 1.1.1.1.1.02.04.004.003 | F | URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7) | 735.760,59 | D | 4.834,00 | 0,00 | 740.594,59 | D |
| 5500 | 1.1.1.1.1.02.04.004.010 | F | CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 056 | 72.776,23 | D | 505,04 | 0,00 | 73.281,27 | D |
| 5505 | 1.1.1.1.1.02.04.004.011 | F | CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO (AG: 561 - | 23.679,48 | D | 170,60 | 0,00 | 23.850,08 | D |
| 5512 | 1.1.1.1.1.02.04.004.014 | F | CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: € | 47.390,69 | D | 299,83 | 0,00 | 47.690,52 | D |
| 5513 | 1.1.1.1.1.02.04.004.015 | F | CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.28€ | 99.938,51 | D | 635,08 | 0,00 | 100.573,59 | D |
| 5514 | 1.1.1.1.1.02.04.004.016 | F | RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3) | 262.216,02 | D | 1.683,87 | 0,00 | 263.899,89 | D |
| 5516 | 1.1.1.1.1.02.04.004.018 | F | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009 (AG: 561 - C/C: 647.234-€ | 8.644,43 | D | 53,16 | 0,00 | 8.697,59 | D |
| 5517 | 1.1.1.1.1.02.04.004.019 | F | PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7) | 728.462,31 | D | 103.801,59 | 529.758,04 | 302.505,86 | D |
| 5536 | 1.1.1.1.1.02.04.004.021 | F | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (AG: 561 - C/C: 647.277-0) | 46.826,52 | D | 91.574,95 | 46.091,60 | 92.309,87 | D |
| 5548 | 1.1.1.1.1.02.04.004.022 | F | CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8) | 833,60 | D | 1,12 | 0,00 | 834,72 | D |
| 5552 | 1.1.1.1.1.02.04.004.024 | F | MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014) (AG: 561-4 - C/C: 647.3 | 3.854,91 | D | 0,00 | 0,00 | 3.854,91 | D |
| 5554 | 1.1.1.1.1.02.04.004.025 | F | FRANCISCO VILOBALDO DE OLIVEIRA (AG: 561 - C/C: 413-8) | 0,00 | D | 38.602,50 | 0,00 | 38.602,50 | D |
| 5555 | 1.1.1.1.1.02.04.004.026 | F | RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA (AG: 561 - C/C: 412-0) | 0,00 | D | 54.051,65 | 0,00 | 54.051,65 | D |
| 5558 | 1.1.1.1.1.02.04.004.029 | F | RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA II (AG: 561 - C/C: 446-4) | 0,00 | D | 32.062,00 | 0,00 | 32.062,00 | D |
| 5559 | 1.1.1.1.1.02.04.004.030 | F | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352 | 2.101,55 | D | 16,25 | 0,00 | 2.117,80 | D |
| 5562 | 1.1.1.1.1.02.04.004.032 | F | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - | 211.008,20 | D | 6.935,19 | 86.765,71 | 131.177,68 | D |
| 5563 | 1.1.1.1.1.02.04.004.033 | F | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.00 | 289.600,14 | D | 1.872,64 | 0,00 | 291.472,78 | D |
| 27 | 1.1.2 | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 14.982.473,40 | D | 277.124,97 | 293.607,12 | 14.965.991,25 | D |
| 256 | 1.1.2.5 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 14.982.473,40 | D | 277.124,97 | 293.607,12 | 14.965.991,25 | D |
| 257 | 1.1.2.5.1 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 14.982.473,40 | D | 277.124,97 | 293.607,12 | 14.965.991,25 | D |
| 258 | 1.1.2.5.1.01 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 14.982.473,40 | D | 272.385,87 | 288.868,02 | 14.965.991,25 | D |
| 260 | 1.1.2.5.1.01.05 | P | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 14.982.473,40 | D | 0,00 | 16.482,15 | 14.965.991,25 | D |
| 262 | 1.1.2.5.1.01.07 | P | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 0,00 | D | 272.385,87 | 272.385,87 | 0,00 | D |
| 273 | 1.1.2.5.1.99 | P | DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | D | 4.739,10 | 4.739,10 | 0,00 | D |

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 561 | 1.1.5 | | ESTOQUES | 21.196,36 | D | 117.110,15 | 109.639,71 | 28.666,80 | D |
| 582 | 1.1.5.6 | | ALMOXARIFADO | 21.196,36 | D | 117.110,15 | 109.639,71 | 28.666,80 | D |
| 583 | 1.1.5.6.1 | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 21.196,36 | D | 117.110,15 | 109.639,71 | 28.666,80 | D |
| 584 | 1.1.5.6.1.01 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 12.044,00 | D | 74.178,70 | 57.555,90 | 28.666,80 | D |
| 585 | 1.1.5.6.1.02 | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | D | 42.931,45 | 42.931,45 | 0,00 | D |
| 591 | 1.1.5.6.1.08 | P | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 9.152,36 | D | 0,00 | 9.152,36 | 0,00 | D |
| 616 | 1.2 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 44.634.477,57 | D | 264.267,88 | 111.250,00 | 44.787.495,45 | D |
| 967 | 1.2.3 | | IMOBILIZADO | 44.634.477,57 | D | 264.267,88 | 111.250,00 | 44.787.495,45 | D |
| 968 | 1.2.3.1 | | BENS MOVEIS | 10.622.602,11 | D | 1.609,00 | 0,00 | 10.624.211,11 | D |
| 969 | 1.2.3.1.1 | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 10.622.602,11 | D | 1.609,00 | 0,00 | 10.624.211,11 | D |
| 970 | 1.2.3.1.1.01 | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 642.613,45 | D | 1.609,00 | 0,00 | 644.222,45 | D |
| 975 | 1.2.3.1.1.01.05 | P | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 4.050,00 | D | 1.609,00 | 0,00 | 5.659,00 | D |
| 976 | 1.2.3.1.1.01.06 | P | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 2.230,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 | D |
| 991 | 1.2.3.1.1.01.21 | P | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 117.154,35 | D | 0,00 | 0,00 | 117.154,35 | D |
| 992 | 1.2.3.1.1.01.99 | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 519.179,10 | D | 0,00 | 0,00 | 519.179,10 | D |
| 993 | 1.2.3.1.1.02 | | BENS DE INFORMÁTICA | 4.350,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | D |
| 994 | 1.2.3.1.1.02.01 | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.350,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | D |
| 997 | 1.2.3.1.1.03 | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 7.586.044,82 | D | 0,00 | 0,00 | 7.586.044,82 | D |
| 998 | 1.2.3.1.1.03.01 | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 6.049,00 | D | 0,00 | 0,00 | 6.049,00 | D |
| 999 | 1.2.3.1.1.03.02 | P | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 5.973.612,30 | D | 0,00 | 0,00 | 5.973.612,30 | D |
| 1000 | 1.2.3.1.1.03.03 | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.606.383,52 | D | 0,00 | 0,00 | 1.606.383,52 | D |
| 1002 | 1.2.3.1.1.04 | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 25.250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 25.250,00 | D |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 7

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|---------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1004 | 1.2.3.1.1.04.02 | P | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 23.178,00 | D | 0,00 | 0,00 | 23.178,00 | D |
| 1007 | 1.2.3.1.1.04.05 | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 2.072,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.072,00 | D |
| 1010 | 1.2.3.1.1.05 | | VEÍCULOS | 2.224.480,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.224.480,00 | D |
| 1011 | 1.2.3.1.1.05.01 | P | VEÍCULOS EM GERAL | 2.224.480,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.224.480,00 | D |
| 1028 | 1.2.3.1.1.99 | | DEMAIS BENS MÓVEIS | 139.863,84 | D | 0,00 | 0,00 | 139.863,84 | D |
| 1032 | 1.2.3.1.1.99.99 | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 139.863,84 | D | 0,00 | 0,00 | 139.863,84 | D |
| 1033 | 1.2.3.2 | | BENS IMÓVEIS | 34.011.875,46 | D | 262.658,88 | 111.250,00 | 34.163.284,34 | D |
| 1034 | 1.2.3.2.1 | | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 34.011.875,46 | D | 262.658,88 | 111.250,00 | 34.163.284,34 | D |
| 1035 | 1.2.3.2.1.01 | | BENS DE USO ESPECIAL | 1.808.528,04 | D | 87.696,24 | 111.250,00 | 1.784.974,28 | D |
| 1036 | 1.2.3.2.1.01.01 | P | IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 937.026,85 | D | 0,00 | 0,00 | 937.026,85 | D |
| 1038 | 1.2.3.2.1.01.03 | P | EDIFÍCIOS | 89.672,93 | D | 0,00 | 0,00 | 89.672,93 | D |
| 1039 | 1.2.3.2.1.01.04 | P | TERRENOS/GLEBAS | 0,00 | D | 0,00 | 111.250,00 | -111.250,00 | C |
| 1043 | 1.2.3.2.1.01.08 | P | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 732.284,56 | D | 87.696,24 | 0,00 | 819.980,80 | D |
| 1046 | 1.2.3.2.1.01.11 | P | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | 49.543,70 | D | 0,00 | 0,00 | 49.543,70 | D |
| 1059 | 1.2.3.2.1.04 | | BENS DOMINICAIS | 30.188.972,02 | D | 0,00 | 0,00 | 30.188.972,02 | D |
| 1072 | 1.2.3.2.1.04.13 | P | TERRENOS | 30.188.972,02 | D | 0,00 | 0,00 | 30.188.972,02 | D |
| 1079 | 1.2.3.2.1.05 | | BENS DE USO COMUM DO POVO | 1.778.135,78 | D | 174.962,64 | 0,00 | 1.953.098,42 | D |
| 1080 | 1.2.3.2.1.05.01 | P | RUAS | 890.335,46 | D | 174.962,64 | 0,00 | 1.065.298,10 | D |
| 1081 | 1.2.3.2.1.05.02 | P | PRAÇAS | 394.359,11 | D | 0,00 | 0,00 | 394.359,11 | D |
| 1089 | 1.2.3.2.1.05.99 | P | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 493.441,21 | D | 0,00 | 0,00 | 493.441,21 | D |
| 1090 | 1.2.3.2.1.06 | | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 229.569,92 | D | 0,00 | 0,00 | 229.569,92 | D |
| 1091 | 1.2.3.2.1.06.01 | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 229.569,92 | D | 0,00 | 0,00 | 229.569,92 | D |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|--------------|-----------------|-----|----------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 1095 | 1.2.3.2.1.99 | | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 6.669,70 | D | 0,00 | 0,00 | 6.669,70 | D |
| 1101 | 1.2.3.2.1.99.99 | P | OUTROS BENS IMÓVEIS | 6.669,70 | D | 0,00 | 0,00 | 6.669,70 | D |
| ATIVO | | | | 69.199.819,51 | | 17.624.363,32 | 17.028.705,32 | 69.795.477,51 | |

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1184 | 2 | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 68.914.404,93 | C | 9.336.980,79 | 9.002.605,42 | 68.580.029,56 | C |
| 1185 | 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 25.685.331,50 | C | 9.336.980,79 | 9.002.605,42 | 25.350.956,13 | C |
| 1186 | 2.1.1 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.690.738,45 | C | 5.407.241,31 | 5.365.248,65 | 6.648.745,79 | C |
| 1187 | 2.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR | 5.039.631,89 | C | 4.787.922,80 | 4.755.930,14 | 5.007.639,23 | C |
| 1188 | 2.1.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 5.039.631,89 | C | 4.787.922,80 | 4.755.930,14 | 5.007.639,23 | C |
| 1189 | 2.1.1.1.1.01 | | PESSOAL A PAGAR | 4.549.678,33 | C | 3.906.943,29 | 3.919.930,01 | 4.562.665,05 | C |
| 1190 | 2.1.1.1.1.01.01 | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 4.549.678,33 | C | 3.906.943,29 | 3.919.930,01 | 4.562.665,05 | C |
| | | F | | 4.549.678,33 | | 3.906.943,29 | 3.919.930,01 | 4.562.665,05 | |
| 1196 | 2.1.1.1.1.03 | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 489.953,56 | C | 880.979,51 | 836.000,13 | 444.974,18 | C |
| 1199 | 2.1.1.1.1.03.03 | P | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000 | 489.953,56 | C | 880.979,51 | 836.000,13 | 444.974,18 | C |
| 5858 | 2.1.1.1.1.03.03.001 | P | PREC ATÓRIO | 34.491,11 | C | 0,00 | 0,00 | 34.491,11 | C |
| 5862 | 2.1.1.1.1.03.03.003 | P | PRECATORIO | 334.575,87 | C | 0,00 | 0,00 | 334.575,87 | C |
| 5874 | 2.1.1.1.1.03.03.008 | P | PRECATÓRIO | 46.432,81 | C | 0,00 | 0,00 | 46.432,81 | C |
| 5901 | 2.1.1.1.1.03.03.018 | P | JUSTIÇA DO TRABALHO | 19.354,36 | C | 0,00 | 0,00 | 19.354,36 | C |
| | | F | | 19.354,36 | | 0,00 | 0,00 | 19.354,36 | |
| 5931 | 2.1.1.1.1.03.03.031 | P | PRECATORIO | 10.120,03 | C | 0,00 | 0,00 | 10.120,03 | C |
| | | F | | 10.120,03 | | 0,00 | 0,00 | 10.120,03 | |
| 5955 | 2.1.1.1.1.03.03.034 | P | PRECATÓRIO | 44.979,38 | C | 880.979,51 | 836.000,13 | 0,00 | C |
| | | F | | 329.581,45 | | 374.560,83 | 473.424,10 | 428.444,72 | |
| 1253 | 2.1.1.4 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.651.106,56 | C | 619.318,51 | 609.318,51 | 1.641.106,56 | C |
| 1254 | 2.1.1.4.1 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 60.635,00 | C | 10.000,00 | 0,00 | 50.635,00 | C |
| 1267 | 2.1.1.4.1.98 | P | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 60.635,00 | C | 10.000,00 | 0,00 | 50.635,00 | C |

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|------|
| | | F | | 60.635,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 50.635,00 | |
| 1268 | 2.1.1.4.2 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 1.312.538,70 | C | 609.318,51 | 609.318,51 | 1.312.538,70 | C |
| 1269 | 2.1.1.4.2.01 | P | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 1.312.538,70 | C | 609.318,51 | 609.318,51 | 1.312.538,70 | C |
| | | F | | 1.312.538,70 | | 609.318,51 | 609.318,51 | 1.312.538,70 | |
| 1271 | 2.1.1.4.3 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 277.932,86 | C | 0,00 | 0,00 | 277.932,86 | C |
| 1272 | 2.1.1.4.3.01 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 15.818,16 | C | 0,00 | 0,00 | 15.818,16 | C |
| 1273 | 2.1.1.4.3.01.01 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 15.818,16 | C | 0,00 | 0,00 | 15.818,16 | C |
| | | F | | 15.818,16 | | 0,00 | 0,00 | 15.818,16 | |
| 1280 | 2.1.1.4.3.05 | P | FGTS | 262.114,70 | C | 0,00 | 0,00 | 262.114,70 | C |
| | | F | | 262.114,70 | | 0,00 | 0,00 | 262.114,70 | |
| 1418 | 2.1.3 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 9.402.925,98 | C | 2.942.338,10 | 2.507.086,17 | 8.967.674,05 | C |
| 1419 | 2.1.3.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 9.402.925,98 | C | 2.942.338,10 | 2.507.086,17 | 8.967.674,05 | C |
| 1420 | 2.1.3.1.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 9.402.925,98 | C | 2.942.338,10 | 2.507.086,17 | 8.967.674,05 | C |
| 1421 | 2.1.3.1.1.01 | | FORNECEDORES NACIONAIS | 9.377.925,98 | C | 2.867.338,10 | 2.457.086,17 | 8.967.674,05 | C |
| 1422 | 2.1.3.1.1.01.01 | P | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 9.377.925,98 | C | 2.867.338,10 | 2.457.086,17 | 8.967.674,05 | C |
| | | F | | 9.377.925,98 | | 2.867.338,10 | 2.457.086,17 | 8.967.674,05 | |
| 1426 | 2.1.3.1.1.02 | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 25.000,00 | C | 75.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | C |
| 1429 | 2.1.3.1.1.02.03 | P | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - J | 25.000,00 | C | 75.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | C |
| 5866 | 2.1.3.1.1.02.03.001 | P | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 25.000,00 | C | 75.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | C |
| | | F | | | | 1,73 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,73 |
| 1455 | 2.1.4 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.733.558,64 | C | 276.780,94 | 138.390,47 | 2.595.168,17 | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|--|----------------|------|----------------|-----------------|--------------|---|
| 1456 | 2.1.4.1 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 2.118.635,86 | C | 167.616,08 | 83.808,04 | 2.034.827,82 | C |
| 1485 | 2.1.4.1.3 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 2.118.635,86 | C | 167.616,08 | 83.808,04 | 2.034.827,82 | C |
| 1498 | 2.1.4.1.3.99 | P | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 2.118.635,86 | C | 167.616,08 | 83.808,04 | 2.034.827,82 | C |
| 5961 | 2.1.4.1.3.99.02 | P | INSS PARCELAMENTO | 2.118.635,86 | C | 167.616,08 | 83.808,04 | 2.034.827,82 | C |
| | | F | | | 0,00 | 83.808,04 | 83.808,04 | 0,00 | |
| 1536 | 2.1.4.3 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 614.922,78 | C | 109.164,86 | 54.582,43 | 560.340,35 | C |
| 1555 | 2.1.4.3.5 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNIC | 614.922,78 | C | 109.164,86 | 54.582,43 | 560.340,35 | C |
| 1563 | 2.1.4.3.5.99 | P | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | 614.922,78 | C | 109.164,86 | 54.582,43 | 560.340,35 | C |
| 5946 | 2.1.4.3.5.99.07 | P | PASEP - PARCELAMENTO | 9.000,34 | C | 0,00 | 0,00 | 9.000,34 | C |
| 5963 | 2.1.4.3.5.99.08 | P | PASEP PARCELAMENTO | 605.922,44 | C | 109.164,86 | 54.582,43 | 551.340,01 | C |
| | | F | | | 0,00 | 54.582,43 | 54.582,43 | 0,00 | |
| 1599 | 2.1.8 | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.858.108,43 | C | 710.620,44 | 991.880,13 | 7.139.368,12 | C |
| 1620 | 2.1.8.8 | | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.224.610,65 | C | 701.681,69 | 770.415,29 | 1.293.344,25 | C |
| 1621 | 2.1.8.8.1 | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.224.610,65 | C | 701.681,69 | 770.415,29 | 1.293.344,25 | C |
| 1622 | 2.1.8.8.1.01 | | CONSIGNAÇÕES | 971.658,37 | C | 430.023,79 | 493.839,97 | 1.035.474,55 | C |
| 1624 | 2.1.8.8.1.01.02 | | INSS | 870.062,72 | C | 397.722,82 | 461.434,48 | 933.774,38 | C |
| 5598 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | F | INSS | 472.568,66 | C | 60.315,30 | 81.934,28 | 494.187,64 | C |
| 5600 | 2.1.8.8.1.01.02.002 | F | SALARIO FAMILIA | -207.949,28 | D | 7.751,82 | 2.296,17 | -213.404,93 | D |
| 5604 | 2.1.8.8.1.01.02.003 | F | INSS - RETENCAO NOTA FISCAIS | 205.927,03 | C | 30.793,61 | 21.695,21 | 196.828,63 | C |
| 5609 | 2.1.8.8.1.01.02.004 | F | SALARIO MATERNIDADE | -113.576,44 | D | 3.036,01 | 1.315,60 | -115.296,85 | D |
| 5610 | 2.1.8.8.1.01.02.005 | F | INSS - FUNDEB | 231.427,69 | C | 202.434,15 | 239.052,48 | 268.046,02 | C |
| 5611 | 2.1.8.8.1.01.02.006 | F | INSS - MDE | 211.234,41 | C | 24.923,11 | 31.215,71 | 217.527,01 | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 5612 | 2.1.8.8.1.01.02.007 | F | INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - FUNDEB | 29.890,32 | C | 0,00 | 0,00 | 29.890,32 | C |
| 5613 | 2.1.8.8.1.01.02.008 | F | INSS RETENCOES NOTAS FISCAIS - MDE | 68.454,00 | C | 583,00 | 968,00 | 68.839,00 | C |
| 5672 | 2.1.8.8.1.01.02.009 | F | INSS CÂMARA | -27.913,67 | D | 67.885,82 | 82.957,03 | -12.842,46 | D |
| 1626 | 2.1.8.8.1.01.04 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14.392,37 | C | 0,00 | 391,80 | 14.784,17 | C |
| 5605 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | F | IRRF-SOBRE OUTROS REND. PESSOA JURIDICA | 14.392,37 | C | 0,00 | 391,80 | 14.784,17 | C |
| 1632 | 2.1.8.8.1.01.10 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | -327.712,33 | D | 13.684,97 | 15.090,25 | -326.307,05 | D |
| 5599 | 2.1.8.8.1.01.10.001 | F | PENSAO ALIMENTICIA | 9.477,51 | C | 3.243,18 | 2.963,93 | 9.198,26 | C |
| 5614 | 2.1.8.8.1.01.10.002 | F | SALARIO DE FAMILIA - FUNDEB | -127.357,35 | D | 4.555,76 | 2.711,88 | -129.201,23 | D |
| 5615 | 2.1.8.8.1.01.10.003 | F | SALARIO DE FAMILIA - MDE | -37.111,24 | D | 2.284,20 | 1.166,40 | -38.229,04 | D |
| 5616 | 2.1.8.8.1.01.10.004 | F | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | -152.777,23 | D | 1.038,40 | 5.596,70 | -148.218,93 | D |
| 5617 | 2.1.8.8.1.01.10.005 | F | SALARIO MATERNIDADE - MDE | -17.295,56 | D | 830,72 | 1.038,40 | -17.087,88 | D |
| 5618 | 2.1.8.8.1.01.10.006 | F | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB | -464,17 | D | 1.539,11 | 1.419,34 | -583,94 | D |
| 5619 | 2.1.8.8.1.01.10.007 | F | PENSAO ALIMENTICIA - MDE | -2.184,29 | D | 193,60 | 193,60 | -2.184,29 | D |
| 1640 | 2.1.8.8.1.01.99 | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 414.915,61 | C | 18.616,00 | 16.923,44 | 413.223,05 | C |
| 5603 | 2.1.8.8.1.01.99.001 | F | DEPOSITOS E CONSIGNACOES D FUNDEF | 51.118,36 | C | 0,00 | 0,00 | 51.118,36 | C |
| 5608 | 2.1.8.8.1.01.99.004 | F | SINTESE | 16.282,05 | C | 162,78 | 175,49 | 16.294,76 | C |
| 5620 | 2.1.8.8.1.01.99.005 | F | SINTESE - MDE | -24.693,03 | D | 1.001,02 | 848,30 | -24.845,75 | D |
| 5621 | 2.1.8.8.1.01.99.006 | F | SINTESE - FUNDEB | -5.911,15 | D | 17.452,20 | 14.715,53 | -8.647,82 | D |
| 5622 | 2.1.8.8.1.01.99.007 | F | CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB | 131.056,79 | C | 0,00 | 0,00 | 131.056,79 | C |
| 5623 | 2.1.8.8.1.01.99.008 | F | COTRIBUICAO SINDICAL | 80.336,57 | C | 0,00 | 0,00 | 80.336,57 | C |
| 5624 | 2.1.8.8.1.01.99.009 | F | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE | 22.050,84 | C | 0,00 | 0,00 | 22.050,84 | C |
| 5631 | 2.1.8.8.1.01.99.013 | F | CAUÇÃO | 141.342,29 | C | 0,00 | 1.184,12 | 142.526,41 | C |
| 5640 | 2.1.8.8.1.01.99.014 | F | SEPUMI - MDE | 89,26 | C | 0,00 | 0,00 | 89,26 | C |
| 5641 | 2.1.8.8.1.01.99.015 | F | SEPUMI - FUNDEB | 3.243,63 | C | 0,00 | 0,00 | 3.243,63 | C |
| 1645 | 2.1.8.8.1.04 | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 239.537,14 | C | 271.657,90 | 276.575,32 | 244.454,56 | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 1648 | 2.1.8.8.1.04.03 | | DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 239.537,14 | C | 271.657,90 | 276.575,32 | 244.454,56 | C |
| 5628 | 2.1.8.8.1.04.03.001 | F | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/FUNCIONARIOS | 2.626,98 | C | 0,00 | 0,00 | 2.626,98 | C |
| 5629 | 2.1.8.8.1.04.03.002 | F | CLIODONTO | -265,40 | D | 0,00 | 0,00 | -265,40 | D |
| 5630 | 2.1.8.8.1.04.03.003 | F | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF | 34.271,85 | C | 54.838,90 | 55.486,81 | 34.919,76 | C |
| 5632 | 2.1.8.8.1.04.03.004 | F | EMPRESTIMOS - BANESE | -1.232,71 | D | 2.378,48 | 2.243,91 | -1.367,28 | D |
| 5633 | 2.1.8.8.1.04.03.005 | F | SEPUMI | 4.121,20 | C | 0,00 | 0,00 | 4.121,20 | C |
| 5634 | 2.1.8.8.1.04.03.006 | F | EMPRESTIMO CEF - FUNDEB | 60.179,64 | C | 120.046,84 | 125.511,50 | 65.644,30 | C |
| 5635 | 2.1.8.8.1.04.03.007 | F | EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB | 18.648,89 | C | 9.831,22 | 10.212,55 | 19.030,22 | C |
| 5636 | 2.1.8.8.1.04.03.008 | F | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- FUNDEB | 70.047,07 | C | 0,00 | 0,00 | 70.047,07 | C |
| 5637 | 2.1.8.8.1.04.03.009 | F | EMPRESTIMO CEF - MDE | -4.681,00 | D | 19.566,83 | 19.518,77 | -4.729,06 | D |
| 5638 | 2.1.8.8.1.04.03.010 | F | EMPRESTIMO BANESE - MDE | -9.096,54 | D | 1.307,29 | 1.057,65 | -9.346,18 | D |
| 5639 | 2.1.8.8.1.04.03.011 | F | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- MDE | 1.352,68 | C | 0,00 | 0,00 | 1.352,68 | C |
| 5644 | 2.1.8.8.1.04.03.012 | F | ARACAJU PREVIDENCIA | 1.555,84 | C | 0,00 | 0,00 | 1.555,84 | C |
| 5645 | 2.1.8.8.1.04.03.013 | F | EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB | 2.180,50 | C | 429,81 | 409,81 | 2.160,50 | C |
| 5646 | 2.1.8.8.1.04.03.014 | F | EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - MDE | 124,20 | C | 0,00 | 0,00 | 124,20 | C |
| 5647 | 2.1.8.8.1.04.03.015 | F | EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A. | 2.113,92 | C | 1.211,52 | 151,44 | 1.053,84 | C |
| 5648 | 2.1.8.8.1.04.03.016 | F | EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - MDE | -111,76 | D | 0,00 | 0,00 | -111,76 | D |
| 5649 | 2.1.8.8.1.04.03.017 | F | EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A. | -2.406,64 | D | 0,00 | 0,00 | -2.406,64 | D |
| 5650 | 2.1.8.8.1.04.03.018 | F | EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S. A. - FUNDEB | 898,00 | C | 0,00 | 0,00 | 898,00 | C |
| 5652 | 2.1.8.8.1.04.03.019 | F | EMPRESTIMO BRADESCO | 8.875,40 | C | 7.465,52 | 7.465,52 | 8.875,40 | C |
| 5653 | 2.1.8.8.1.04.03.020 | F | EMPRESTIMO BRADESCO - MDE | -1.515,44 | D | 1.636,75 | 1.636,75 | -1.515,44 | D |
| 5654 | 2.1.8.8.1.04.03.021 | F | EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB | 26.864,53 | C | 27.966,08 | 27.523,82 | 26.422,27 | C |
| 5658 | 2.1.8.8.1.04.03.022 | F | EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM | 1.120,73 | C | 1.568,96 | 1.568,96 | 1.120,73 | C |
| 5659 | 2.1.8.8.1.04.03.023 | F | EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB | 172,92 | C | 1.433,08 | 1.471,15 | 210,99 | C |
| 5660 | 2.1.8.8.1.04.03.024 | F | EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE | -1.905,09 | D | 177,77 | 139,70 | -1.943,16 | D |
| 5661 | 2.1.8.8.1.04.03.025 | F | EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL | 3.336,00 | C | 1.945,68 | 1.945,68 | 3.336,00 | C |
| 5662 | 2.1.8.8.1.04.03.026 | F | EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE | 1.456,67 | C | 577,52 | 509,02 | 1.388,17 | C |
| 5663 | 2.1.8.8.1.04.03.027 | F | EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEB | 6.469,37 | C | 6.500,00 | 6.185,40 | 6.154,77 | C |
| 5664 | 2.1.8.8.1.04.03.028 | F | EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD | 715,69 | C | 2.461,86 | 2.874,01 | 1.127,84 | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5665 | 2.1.8.8.1.04.03.029 | F | EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE | -68,77 | D | 357,16 | 391,42 | -34,51 | D |
| 5666 | 2.1.8.8.1.04.03.030 | F | EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB | 13.688,41 | C | 9.956,63 | 10.271,45 | 14.003,23 | C |
| 1652 | 2.1.8.8.1.99 | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 13.415,14 | C | 0,00 | 0,00 | 13.415,14 | C |
| 5565 | 2.1.8.8.1.99.01 | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 13.415,14 | C | 0,00 | 0,00 | 13.415,14 | C |
| 5979 | 2.1.8.8.1.99.01.001 | F | DEVOLUÇÃO CAMARA MUNICIPAL | 13.415,14 | C | 0,00 | 0,00 | 13.415,14 | C |
| 1653 | 2.1.8.9 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.633.497,78 | C | 8.938,75 | 221.464,84 | 5.846.023,87 | C |
| 1654 | 2.1.8.9.1 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.633.497,78 | C | 8.938,75 | 221.464,84 | 5.846.023,87 | C |
| 1660 | 2.1.8.9.1.02 | P | DIÁRIAS A PAGAR | 13.592,08 | C | 1.925,56 | 3.448,00 | 15.114,52 | C |
| | | F | | 13.592,08 | | 1.925,56 | 3.448,00 | 15.114,52 | |
| 1676 | 2.1.8.9.1.14 | P | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | C | 7.013,19 | 7.013,19 | 0,00 | C |
| | | F | | 0,00 | | 7.013,19 | 7.013,19 | 0,00 | |
| 1678 | 2.1.8.9.1.99 | P | OUTRAS OBRIGAÇÕESá CONSOLIDAÇÃO | 5.619.905,70 | C | 0,00 | 211.003,65 | 5.830.909,35 | C |
| 5756 | 2.1.8.9.1.99.01 | P | CONVÊNIOS A EXECUTAR | 5.619.905,70 | C | 0,00 | 211.003,65 | 5.830.909,35 | C |
| 1680 | 2.2 | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 22.502.286,64 | C | 0,00 | 0,00 | 22.502.286,64 | C |
| 1681 | 2.2.1 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG | 496.052,01 | C | 0,00 | 0,00 | 496.052,01 | C |
| 1682 | 2.2.1.1 | | PESSOAL A PAGAR | 496.052,01 | C | 0,00 | 0,00 | 496.052,01 | C |
| 1683 | 2.2.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 496.052,01 | C | 0,00 | 0,00 | 496.052,01 | C |
| 1685 | 2.2.1.1.1.02 | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 496.052,01 | C | 0,00 | 0,00 | 496.052,01 | C |
| 1688 | 2.2.1.1.1.02.03 | P | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2 | 496.052,01 | C | 0,00 | 0,00 | 496.052,01 | C |
| 5956 | 2.2.1.1.1.02.03.034 | P | PRECATÓRIO | 496.052,01 | C | 0,00 | 0,00 | 496.052,01 | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 15

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 1852 | 2.2.4 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 22.006.234,63 | C | 0,00 | 0,00 | 22.006.234,63 | C |
| 1853 | 2.2.4.1 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 4.810.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 4.810.000,00 | C |
| 1862 | 2.2.4.1.3 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 4.810.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 4.810.000,00 | C |
| 1865 | 2.2.4.1.3.99 | P | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 4.810.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 4.810.000,00 | C |
| 5960 | 2.2.4.1.3.99.01 | P | INSS PARCELAMENTO | 2.405.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.405.000,00 | C |
| 5962 | 2.2.4.1.3.99.02 | P | INSS PARCELAMENTO | 2.405.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.405.000,00 | C |
| 1876 | 2.2.4.3 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 17.196.234,63 | C | 0,00 | 0,00 | 17.196.234,63 | C |
| 1883 | 2.2.4.3.5 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNIC | 17.196.234,63 | C | 0,00 | 0,00 | 17.196.234,63 | C |
| 1885 | 2.2.4.3.5.99 | P | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | 17.196.234,63 | C | 0,00 | 0,00 | 17.196.234,63 | C |
| 5800 | 2.2.4.3.5.99.01 | P | INSS - PARCELAMENTO | 13.727.257,83 | C | 0,00 | 0,00 | 13.727.257,83 | C |
| 5947 | 2.2.4.3.5.99.07 | P | PASEP - PARCELAMENTO | 2.300.487,60 | C | 0,00 | 0,00 | 2.300.487,60 | C |
| 5964 | 2.2.4.3.5.99.08 | P | PASEP PARCELAMENTO | 1.168.489,20 | C | 0,00 | 0,00 | 1.168.489,20 | C |
| 2007 | 2.3 | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 20.726.786,79 | C | 0,00 | 0,00 | 20.726.786,79 | C |
| 2135 | 2.3.7 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 20.726.786,79 | C | 0,00 | 0,00 | 20.726.786,79 | C |
| 2136 | 2.3.7.1 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 20.726.786,79 | C | 0,00 | 0,00 | 20.726.786,79 | C |
| 2137 | 2.3.7.1.1 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.156.982,51 | D | 0,00 | 0,00 | 2.156.982,51 | D |
| 2139 | 2.3.7.1.1.02 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.156.982,51 | D | 0,00 | 0,00 | 2.156.982,51 | D |
| 2142 | 2.3.7.1.2 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 27.128.155,90 | D | 0,00 | 0,00 | 27.128.155,90 | D |
| 2144 | 2.3.7.1.2.02 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.128.155,90 | D | 0,00 | 0,00 | 27.128.155,90 | D |
| 2147 | 2.3.7.1.3 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 39.619.703,65 | C | 0,00 | 0,00 | 39.619.703,65 | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|-------------------------------------|----------------|-----|--|----------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---|
| 2149 | 2.3.7.1.3.02 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 39.619.703,65 | C | 0,00 | 0,00 | 39.619.703,65 | C |
| 2152 | 2.3.7.1.4 | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 10.392.221,55 | C | 0,00 | 0,00 | 10.392.221,55 | C |
| 2154 | 2.3.7.1.4.02 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.392.221,55 | C | 0,00 | 0,00 | 10.392.221,55 | C |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | | 68.914.404,93 | | 9.336.980,79 | 9.002.605,42 | 68.580.029,56 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 2211 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 8.772.152,80 | D | 9.692.799,69 | 254.735,50 | 18.210.216,99 | D |
| 2212 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.168.849,21 | D | 4.548.485,51 | 57.994,58 | 8.659.340,14 | D |
| 2213 | 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.118.849,21 | D | 3.914.167,00 | 32.994,58 | 8.000.021,63 | D |
| 2214 | 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 346.421,36 | D | 354.054,74 | 0,00 | 700.476,10 | D |
| 2215 | 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA | 346.421,36 | D | 354.054,74 | 0,00 | 700.476,10 | D |
| 2216 | 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 346.421,36 | D | 354.054,74 | 0,00 | 700.476,10 | D |
| 2217 | 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 346.421,36 | D | 354.054,74 | 0,00 | 700.476,10 | D |
| 2267 | 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 3.772.427,85 | D | 3.560.112,26 | 32.994,58 | 7.299.545,53 | D |
| 2268 | 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA | 3.772.427,85 | D | 3.560.112,26 | 32.994,58 | 7.299.545,53 | D |
| 2269 | 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 3.768.298,25 | D | 3.555.366,42 | 32.994,58 | 7.290.670,09 | D |
| 2270 | 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.718.059,94 | D | 3.488.846,09 | 32.994,58 | 7.173.911,45 | D |
| 2300 | 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 50.238,31 | D | 66.520,33 | 0,00 | 116.758,64 | D |
| 2305 | 3.1.1.2.1.02 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.129,60 | D | 4.745,84 | 0,00 | 8.875,44 | D |
| 2316 | 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.129,60 | D | 4.745,84 | 0,00 | 8.875,44 | D |
| 2373 | 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | D | 609.318,51 | 0,00 | 609.318,51 | D |
| 2374 | 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | D | 609.318,51 | 0,00 | 609.318,51 | D |
| 2378 | 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | D | 609.318,51 | 0,00 | 609.318,51 | D |
| 2379 | 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | D | 609.318,51 | 0,00 | 609.318,51 | D |
| 2470 | 3.1.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 50.000,00 | D | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | D |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 18

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 2475 | 3.1.9.9 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 50.000,00 | D | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | D |
| 2476 | 3.1.9.9.1 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 50.000,00 | D | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | D |
| 2477 | 3.1.9.9.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 50.000,00 | D | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | D |
| 2479 | 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 39.292,52 | D | 38.757,59 | 0,00 | 78.050,11 | D |
| 2480 | 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 39.292,52 | D | 38.757,59 | 0,00 | 78.050,11 | D |
| 2481 | 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 39.292,52 | D | 38.757,59 | 0,00 | 78.050,11 | D |
| 2482 | 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 39.292,52 | D | 38.757,59 | 0,00 | 78.050,11 | D |
| 2494 | 3.2.1.1.1.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 39.292,52 | D | 38.757,59 | 0,00 | 78.050,11 | D |
| 2586 | 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 199.433,39 | D | 2.204.378,73 | 196.740,92 | 2.207.071,20 | D |
| 2587 | 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 26.124,00 | D | 177.535,41 | 67.895,70 | 135.763,71 | D |
| 2588 | 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 26.124,00 | D | 177.535,41 | 67.895,70 | 135.763,71 | D |
| 2589 | 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 26.124,00 | D | 177.535,41 | 67.895,70 | 135.763,71 | D |
| 2590 | 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 7.634,00 | D | 67.895,70 | 0,00 | 75.529,70 | D |
| 2648 | 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 18.490,00 | D | 109.639,71 | 67.895,70 | 60.234,01 | D |
| 2660 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 173.309,39 | D | 2.026.843,32 | 128.845,22 | 2.071.307,49 | D |
| 2661 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 1.925,56 | D | 3.448,00 | 0,00 | 5.373,56 | D |
| 2662 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.925,56 | D | 3.448,00 | 0,00 | 5.373,56 | D |
| 2663 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 1.925,56 | D | 3.448,00 | 0,00 | 5.373,56 | D |
| 2667 | 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | D | 366.694,18 | 128.794,22 | 237.899,96 | D |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 19

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 2668 | 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 366.694,18 | 128.794,22 | 237.899,96 | D |
| 2700 | 3.3.2.2.1.35 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 0,00 | D | 27.467,74 | 0,00 | 27.467,74 | D |
| 2704 | 3.3.2.2.1.39 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | D | 271.987,88 | 128.794,22 | 143.193,66 | D |
| 2705 | 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | D | 67.238,56 | 0,00 | 67.238,56 | D |
| 2706 | 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 171.383,83 | D | 1.656.701,14 | 51,00 | 1.828.033,97 | D |
| 2707 | 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 171.383,83 | D | 1.656.701,14 | 51,00 | 1.828.033,97 | D |
| 2736 | 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | D | 2.308,49 | 0,00 | 2.308,49 | D |
| 2760 | 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 171.383,83 | D | 1.654.392,65 | 51,00 | 1.825.725,48 | D |
| 2776 | 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.828.489,20 | D | 0,00 | 0,00 | 1.828.489,20 | D |
| 2898 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 1.828.489,20 | D | 0,00 | 0,00 | 1.828.489,20 | D |
| 2903 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.828.489,20 | D | 0,00 | 0,00 | 1.828.489,20 | D |
| 2904 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.828.489,20 | D | 0,00 | 0,00 | 1.828.489,20 | D |
| 5268 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.828.489,20 | D | 0,00 | 0,00 | 1.828.489,20 | D |
| 5269 | 3.4.9.9.1.01.01 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONFISSÃO | 1.828.489,20 | D | 0,00 | 0,00 | 1.828.489,20 | D |
| 2905 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 2.493.990,90 | D | 2.848.933,91 | 0,00 | 5.342.924,81 | D |
| 2906 | 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.543.921,91 | D | 1.715.786,52 | 0,00 | 3.259.708,43 | D |
| 2907 | 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.543.921,91 | D | 1.715.786,52 | 0,00 | 3.259.708,43 | D |
| 2908 | 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | 1.543.921,91 | D | 1.715.786,52 | 0,00 | 3.259.708,43 | D |
| 2910 | 3.5.1.1.2.02 | REPASSE CONCEDIDO | 1.543.921,91 | D | 1.715.786,52 | 0,00 | 3.259.708,43 | D |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 20

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|--|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|---|
| 5571 | 3.5.1.1.2.02.01 | REPASSE CONCEDIDO | 1.543.921,91 | D | 1.715.786,52 | 0,00 | 3.259.708,43 | D |
| 5601 | 3.5.1.1.2.02.01.001 | REPASSES DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL | 400.682,77 | D | 400.682,77 | 0,00 | 801.365,54 | D |
| 5656 | 3.5.1.1.2.02.01.003 | MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS | 67.208,29 | D | 71.479,02 | 0,00 | 138.687,31 | D |
| 5668 | 3.5.1.1.2.02.01.004 | MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SMTT | 107.611,66 | D | 111.495,41 | 0,00 | 219.107,07 | D |
| 5670 | 3.5.1.1.2.02.01.005 | MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15% | 916.230,20 | D | 1.071.188,69 | 0,00 | 1.987.418,89 | D |
| 5673 | 3.5.1.1.2.02.01.006 | MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 027 | 52.188,99 | D | 60.940,63 | 0,00 | 113.129,62 | D |
| 2950 | 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 935.028,28 | D | 1.126.134,20 | 0,00 | 2.061.162,48 | D |
| 2956 | 3.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 935.028,28 | D | 1.126.134,20 | 0,00 | 2.061.162,48 | D |
| 2957 | 3.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 935.028,28 | D | 1.126.134,20 | 0,00 | 2.061.162,48 | D |
| 2994 | 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 15.040,71 | D | 7.013,19 | 0,00 | 22.053,90 | D |
| 2995 | 3.5.5.0.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 15.040,71 | D | 7.013,19 | 0,00 | 22.053,90 | D |
| 3380 | 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 42.097,58 | D | 48.633,95 | 0,00 | 90.731,53 | D |
| 3403 | 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 42.097,58 | D | 48.633,95 | 0,00 | 90.731,53 | D |
| 3404 | 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 42.097,58 | D | 48.633,95 | 0,00 | 90.731,53 | D |
| 3405 | 3.7.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 42.097,58 | D | 48.633,95 | 0,00 | 90.731,53 | D |
| 3411 | 3.7.2.1.1.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 42.097,58 | D | 48.633,95 | 0,00 | 90.731,53 | D |
| 3449 | 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | D | 3.610,00 | 0,00 | 3.610,00 | D |
| 3450 | 3.9.1 | PREMIAÇÕES | 0,00 | D | 3.610,00 | 0,00 | 3.610,00 | D |
| 3461 | 3.9.1.9 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | D | 3.610,00 | 0,00 | 3.610,00 | D |
| 3462 | 3.9.1.9.1 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 3.610,00 | 0,00 | 3.610,00 | D |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 8.772.152,80 | | 9.692.799,69 | 254.735,50 | 18.210.216,99 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 21

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 3559 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 9.057.567,38 | C | 0,00 | 10.368.097,56 | 19.425.664,94 | C |
| 3560 | 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.024.855,27 | C | 0,00 | 1.319.008,58 | 2.343.863,85 | C |
| 3561 | 4.1.1 | IMPOSTOS | 904.881,86 | C | 0,00 | 1.215.823,11 | 2.120.704,97 | C |
| 3564 | 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 503.309,99 | C | 0,00 | 604.125,03 | 1.107.435,02 | C |
| 3565 | 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 503.309,99 | C | 0,00 | 604.125,03 | 1.107.435,02 | C |
| 3567 | 4.1.1.2.1.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 180.191,93 | C | 0,00 | 322.181,23 | 502.373,16 | C |
| 3568 | 4.1.1.2.1.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 285.702,06 | C | 0,00 | 239.171,57 | 524.873,63 | C |
| 3569 | 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS FÍSICAS | 285.702,06 | C | 0,00 | 239.171,57 | 524.873,63 | C |
| 3571 | 4.1.1.2.1.04 | ITBI | 37.416,00 | C | 0,00 | 42.772,23 | 80.188,23 | C |
| 3573 | 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 401.571,87 | C | 0,00 | 611.698,08 | 1.013.269,95 | C |
| 3574 | 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 401.571,87 | C | 0,00 | 611.698,08 | 1.013.269,95 | C |
| 3575 | 4.1.1.3.1.02 | ISS | 401.571,87 | C | 0,00 | 611.698,08 | 1.013.269,95 | C |
| 3581 | 4.1.2 | TAXAS | 119.973,41 | C | 0,00 | 103.185,47 | 223.158,88 | C |
| 3582 | 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 117.949,58 | C | 0,00 | 100.024,17 | 217.973,75 | C |
| 3583 | 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 117.949,58 | C | 0,00 | 100.024,17 | 217.973,75 | C |
| 3596 | 4.1.2.1.1.15 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 117.949,58 | C | 0,00 | 100.024,17 | 217.973,75 | C |
| 3597 | 4.1.2.1.1.15.01 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 117.949,58 | C | 0,00 | 100.024,17 | 217.973,75 | C |
| 3624 | 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.023,83 | C | 0,00 | 3.161,30 | 5.185,13 | C |
| 3625 | 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.023,83 | C | 0,00 | 3.161,30 | 5.185,13 | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 22

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 3646 | 4.1.2.2.1.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.023,83 | C | 0,00 | 3.161,30 | 5.185,13 | C |
| 3668 | 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 344.976,06 | C | 0,00 | 0,00 | 344.976,06 | C |
| 3731 | 4.2.2 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 344.976,06 | C | 0,00 | 0,00 | 344.976,06 | C |
| 3732 | 4.2.2.0.1 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO | 344.976,06 | C | 0,00 | 0,00 | 344.976,06 | C |
| 3739 | 4.3 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 160,00 | C | 0,00 | 0,00 | 160,00 | C |
| 3797 | 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 160,00 | C | 0,00 | 0,00 | 160,00 | C |
| 3798 | 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 160,00 | C | 0,00 | 0,00 | 160,00 | C |
| 3799 | 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 160,00 | C | 0,00 | 0,00 | 160,00 | C |
| 3836 | 4.3.3.1.1.37 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 160,00 | C | 0,00 | 0,00 | 160,00 | C |
| 3875 | 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 67.384,27 | C | 0,00 | 76.853,74 | 144.238,01 | C |
| 3891 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.043,41 | C | 0,00 | 1.568,11 | 3.611,52 | C |
| 3901 | 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 2.043,41 | C | 0,00 | 1.568,11 | 3.611,52 | C |
| 3902 | 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.043,41 | C | 0,00 | 1.568,11 | 3.611,52 | C |
| 3916 | 4.4.2.4.1.99 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 2.043,41 | C | 0,00 | 1.568,11 | 3.611,52 | C |
| 3941 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 65.340,86 | C | 0,00 | 75.285,63 | 140.626,49 | C |
| 3942 | 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 65.340,86 | C | 0,00 | 75.285,63 | 140.626,49 | C |
| 3943 | 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 65.340,86 | C | 0,00 | 75.285,63 | 140.626,49 | C |
| 3948 | 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 7.614.013,23 | C | 0,00 | 8.961.340,06 | 16.575.353,29 | C |
| 3949 | 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 123.706,64 | C | 0,00 | 136.070,08 | 259.776,72 | C |

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 3950 | 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 123.706,64 | C | 0,00 | 136.070,08 | 259.776,72 | C |
| 3951 | 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 123.706,64 | C | 0,00 | 136.070,08 | 259.776,72 | C |
| 3953 | 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | 123.706,64 | C | 0,00 | 136.070,08 | 259.776,72 | C |
| 5576 | 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE RECEBIDO | 123.706,64 | C | 0,00 | 136.070,08 | 259.776,72 | C |
| 5657 | 4.5.1.1.2.02.01.003 | MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS | 22.845,70 | C | 0,00 | 29.449,79 | 52.295,49 | C |
| 5671 | 4.5.1.1.2.02.01.005 | MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15% | 39.920,31 | C | 0,00 | 40.057,39 | 79.977,70 | C |
| 5674 | 4.5.1.1.2.02.01.006 | MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 027 | 60.940,63 | C | 0,00 | 66.562,90 | 127.503,53 | C |
| 3994 | 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 4.933.574,97 | C | 0,00 | 5.930.459,30 | 10.864.034,27 | C |
| 3995 | 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 4.933.574,97 | C | 0,00 | 5.930.459,30 | 10.864.034,27 | C |
| 3997 | 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 3.234.182,74 | C | 0,00 | 4.007.134,73 | 7.241.317,47 | C |
| 3998 | 4.5.2.1.3.02 | COTA-PARTE FPM | 2.964.597,80 | C | 0,00 | 3.711.247,81 | 6.675.845,61 | C |
| 3999 | 4.5.2.1.3.03 | COTA-PARTE ITR | 184,66 | C | 0,00 | 1.133,47 | 1.318,13 | C |
| 4002 | 4.5.2.1.3.06 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR | 59.266,35 | C | 0,00 | 59.547,47 | 118.813,82 | C |
| 4005 | 4.5.2.1.3.09 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO | 206.956,12 | C | 0,00 | 232.028,17 | 438.984,29 | C |
| 4006 | 4.5.2.1.3.10 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) | 3.177,81 | C | 0,00 | 3.177,81 | 6.355,62 | C |
| 4008 | 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | 1.699.392,23 | C | 0,00 | 1.923.324,57 | 3.622.716,80 | C |
| 4009 | 4.5.2.1.4.01 | COTA-PARTE ICMS | 1.377.340,81 | C | 0,00 | 1.349.712,15 | 2.727.052,96 | C |
| 4010 | 4.5.2.1.4.02 | COTA-PARTE IPVA | 285.029,94 | C | 0,00 | 572.876,68 | 857.906,62 | C |
| 4011 | 4.5.2.1.4.03 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 936,40 | C | 0,00 | 735,74 | 1.672,14 | C |
| 4012 | 4.5.2.1.4.04 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 36.085,08 | C | 0,00 | 0,00 | 36.085,08 | C |
| 4055 | 4.5.4 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 2.556.731,62 | C | 0,00 | 2.894.810,68 | 5.451.542,30 | C |
| 4056 | 4.5.4.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.556.731,62 | C | 0,00 | 2.894.810,68 | 5.451.542,30 | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---|-----------------|---|---------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|---|
| 4057 | 4.5.4.0.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 2.556.731,62 | C | 0,00 | 2.894.810,68 | 5.451.542,30 | C |
| 4236 | 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.178,55 | C | 0,00 | 10.895,18 | 17.073,73 | C |
| 4272 | 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.178,55 | C | 0,00 | 10.895,18 | 17.073,73 | C |
| 4299 | 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 6.178,55 | C | 0,00 | 10.895,18 | 17.073,73 | C |
| 4300 | 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 6.178,55 | C | 0,00 | 10.895,18 | 17.073,73 | C |
| 5127 | 4.9.9.9.1.02 | RECEITA - RECEITAS DIVERSAS | 6.178,55 | C | 0,00 | 10.895,18 | 17.073,73 | C |
| 5128 | 4.9.9.9.1.02.01 | RECEITA - RECEITAS CORRENTES | 6.178,55 | C | 0,00 | 10.895,18 | 17.073,73 | C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 9.057.567,38 | | 0,00 | 10.368.097,56 | 19.425.664,94 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|---|
| 4301 | 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 338.394.444,95 | D | 14.741.956,86 | 14.741.956,86 | 338.394.444,95 | D |
| 4313 | 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 304.000.000,00 | D | 14.741.956,86 | 14.741.956,86 | 304.000.000,00 | D |
| 4314 | 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 152.000.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 152.000.000,00 | D |
| 4315 | 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 152.000.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 152.000.000,00 | D |
| 4316 | 5.2.1.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 165.722.660,00 | D | 0,00 | 0,00 | 165.722.660,00 | D |
| 5134 | 5.2.1.1.1.01 | RECEITAS CORRENTES | 161.972.660,00 | D | 0,00 | 0,00 | 161.972.660,00 | D |
| 5137 | 5.2.1.1.1.01.01 | RECEITA TRIBUTARIA | 11.801.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 11.801.000,00 | D |
| 5140 | 5.2.1.1.1.01.01.001 | IMPOSTOS | 10.300.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 10.300.000,00 | D |
| 5146 | 5.2.1.1.1.01.01.002 | TAXAS | 1.500.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | D |
| 5150 | 5.2.1.1.1.01.01.003 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 5154 | 5.2.1.1.1.01.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.600.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | D |
| 5157 | 5.2.1.1.1.01.02.002 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 3.600.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | D |
| 5164 | 5.2.1.1.1.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL | 941.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 941.500,00 | D |
| 5170 | 5.2.1.1.1.01.03.002 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 941.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 941.500,00 | D |
| 5181 | 5.2.1.1.1.01.06 | RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 5185 | 5.2.1.1.1.01.07 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 145.148.160,00 | D | 0,00 | 0,00 | 145.148.160,00 | D |
| 5188 | 5.2.1.1.1.01.07.002 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 142.767.160,00 | D | 0,00 | 0,00 | 142.767.160,00 | D |
| 5203 | 5.2.1.1.1.01.07.006 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 2.381.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.381.000,00 | D |
| 5207 | 5.2.1.1.1.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 477.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 477.000,00 | D |
| 5210 | 5.2.1.1.1.01.09.001 | MULTAS E JUROS DE MORA | 50.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 5214 | 5.2.1.1.1.01.09.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 26

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|---|
| 5218 | 5.2.1.1.1.01.09.003 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 120.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | D |
| 5228 | 5.2.1.1.1.01.09.009 | RECEITAS DIVERSAS | 257.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 257.000,00 | D |
| 5232 | 5.2.1.1.1.02 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.750.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | D |
| 5245 | 5.2.1.1.1.02.04 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.750.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | D |
| 5251 | 5.2.1.1.1.02.04.007 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 3.750.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | D |
| 4317 | 5.2.1.1.2 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 13.722.660,00 | C | 0,00 | 0,00 | 13.722.660,00 | C |
| 4318 | 5.2.1.1.2.01 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 13.722.660,00 | C | 0,00 | 0,00 | 13.722.660,00 | C |
| 4319 | 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB | 13.722.660,00 | C | 0,00 | 0,00 | 13.722.660,00 | C |
| 4331 | 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 152.000.000,00 | D | 14.741.956,86 | 14.741.956,86 | 152.000.000,00 | D |
| 4332 | 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 152.000.000,00 | D | 14.741.956,86 | 14.741.956,86 | 152.000.000,00 | D |
| 4333 | 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 152.000.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 152.000.000,00 | D |
| 4334 | 5.2.2.1.1.01 | CRÉDITO INICIAL | 152.000.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 152.000.000,00 | D |
| 5277 | 5.2.2.1.1.01.03 | DESPESAS CORRENTES | 133.726.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 133.726.400,00 | D |
| 5285 | 5.2.2.1.1.01.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.439.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 81.439.000,00 | D |
| 5301 | 5.2.2.1.1.01.03.002 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 51.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | D |
| 5311 | 5.2.2.1.1.01.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.236.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 52.236.400,00 | D |
| 5329 | 5.2.2.1.1.01.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 17.540.900,00 | D | 0,00 | 0,00 | 17.540.900,00 | D |
| 5337 | 5.2.2.1.1.01.04.004 | INVESTIMENTOS | 16.067.900,00 | D | 0,00 | 0,00 | 16.067.900,00 | D |
| 5355 | 5.2.2.1.1.01.04.005 | INVERSOES FINANCEIRAS | 168.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | D |
| 5370 | 5.2.2.1.1.01.04.006 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.305.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.305.000,00 | D |
| 5382 | 5.2.2.1.1.01.09 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 732.700,00 | D | 0,00 | 0,00 | 732.700,00 | D |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 27

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5390 | 5.2.2.1.1.01.09.009 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 732.700,00 | D | 0,00 | 0,00 | 732.700,00 | D |
| 4338 | 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 25.130.826,34 | D | 7.370.978,43 | 0,00 | 32.501.804,77 | D |
| 4339 | 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 25.130.826,34 | D | 7.370.978,43 | 0,00 | 32.501.804,77 | D |
| 5406 | 5.2.2.1.2.01.02 | CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL | 25.130.826,34 | D | 7.370.978,43 | 0,00 | 32.501.804,77 | D |
| 4348 | 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | D | 7.370.978,43 | 7.370.978,43 | 0,00 | D |
| 4351 | 5.2.2.1.3.03 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 25.130.826,34 | D | 7.370.978,43 | 0,00 | 32.501.804,77 | D |
| 4357 | 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 25.130.826,34 | C | 0,00 | 7.370.978,43 | 32.501.804,77 | C |
| 4358 | 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 25.130.826,34 | C | 0,00 | 7.370.978,43 | 32.501.804,77 | C |
| 4365 | 5.2.2.1.9.04 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 25.130.826,34 | C | 0,00 | 7.370.978,43 | 32.501.804,77 | C |
| 4399 | 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 34.394.444,95 | D | 0,00 | 0,00 | 34.394.444,95 | D |
| 4400 | 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 18.457.814,19 | D | 0,00 | 0,00 | 18.457.814,19 | D |
| 4401 | 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 9.228.139,72 | D | 0,00 | 0,00 | 9.228.139,72 | D |
| 5585 | 5.3.1.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 9.228.139,72 | D | 0,00 | 0,00 | 9.228.139,72 | D |
| 5970 | 5.3.1.1.1.01 | RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) | 9.228.139,72 | D | 0,00 | 0,00 | 9.228.139,72 | D |
| 4402 | 5.3.1.2 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.229.674,47 | D | 0,00 | 0,00 | 9.229.674,47 | D |
| 5586 | 5.3.1.2.1 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.229.674,47 | D | 0,00 | 0,00 | 9.229.674,47 | D |
| 5719 | 5.3.1.2.1.05 | RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR) | 58.726,00 | D | 0,00 | 0,00 | 58.726,00 | D |
| 5729 | 5.3.1.2.1.06 | RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) | 4.855.342,90 | D | 0,00 | 0,00 | 4.855.342,90 | D |
| 5739 | 5.3.1.2.1.07 | RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) | 4.315.605,57 | D | 0,00 | 0,00 | 4.315.605,57 | D |
| 4406 | 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 15.936.630,76 | D | 0,00 | 0,00 | 15.936.630,76 | D |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---|----------------|---|-----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 4407 | 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 4.468.873,56 | D | 0,00 | 0,00 | 4.468.873,56 | D |
| 5593 | 5.3.2.1.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 4.468.873,56 | D | 0,00 | 0,00 | 4.468.873,56 | D |
| 5965 | 5.3.2.1.1.01 | RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) | 4.468.873,56 | D | 0,00 | 0,00 | 4.468.873,56 | D |
| 4408 | 5.3.2.2 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.467.757,20 | D | 0,00 | 0,00 | 11.467.757,20 | D |
| 5594 | 5.3.2.2.1 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.467.757,20 | D | 0,00 | 0,00 | 11.467.757,20 | D |
| 5711 | 5.3.2.2.1.04 | RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO) | 2.032.066,67 | D | 0,00 | 0,00 | 2.032.066,67 | D |
| 5715 | 5.3.2.2.1.05 | RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) | 8.337.023,19 | D | 0,00 | 0,00 | 8.337.023,19 | D |
| 5725 | 5.3.2.2.1.06 | RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO) | 825.890,83 | D | 0,00 | 0,00 | 825.890,83 | D |
| 5735 | 5.3.2.2.1.07 | RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) | 272.776,51 | D | 0,00 | 0,00 | 272.776,51 | D |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 466.363.070,31 | | 14.741.956,86 | 14.741.956,86 | 466.363.070,31 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 29

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|---|
| 4411 | 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 338.394.444,95 | C | 42.931.332,53 | 42.931.332,53 | 338.394.444,95 | C |
| 4420 | 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 304.000.000,00 | C | 39.555.854,50 | 39.555.854,50 | 304.000.000,00 | C |
| 4421 | 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 152.000.000,00 | C | 12.251.147,42 | 12.251.147,42 | 152.000.000,00 | C |
| 4422 | 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 143.876.393,52 | C | 10.847.888,25 | 1.403.259,17 | 134.431.764,44 | C |
| 5135 | 6.2.1.1.1 | RECEITAS CORRENTES | 153.025.275,24 | C | 10.650.350,75 | 277.124,97 | 142.652.049,46 | C |
| 5138 | 6.2.1.1.1.01 | RECEITA TRIBUTARIA | 10.776.144,73 | C | 1.319.008,58 | 0,00 | 9.457.136,15 | C |
| 5141 | 6.2.1.1.1.01.01 | IMPOSTOS | 9.395.118,14 | C | 1.215.823,11 | 0,00 | 8.179.295,03 | C |
| 5147 | 6.2.1.1.1.01.02 | TAXAS | 1.380.026,59 | C | 103.185,47 | 0,00 | 1.276.841,12 | C |
| 5151 | 6.2.1.1.1.01.03 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | C |
| 5155 | 6.2.1.1.1.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.255.023,94 | C | 0,00 | 0,00 | 3.255.023,94 | C |
| 5158 | 6.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 3.255.023,94 | C | 0,00 | 0,00 | 3.255.023,94 | C |
| 5165 | 6.2.1.1.1.03 | RECEITA PATRIMONIAL | 876.159,14 | C | 75.285,63 | 0,00 | 800.873,51 | C |
| 5171 | 6.2.1.1.1.03.02 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 876.159,14 | C | 75.285,63 | 0,00 | 800.873,51 | C |
| 5182 | 6.2.1.1.1.06 | RECEITA DE SERVIÇOS | 4.840,00 | C | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 | C |
| 5186 | 6.2.1.1.1.07 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 137.657.853,41 | C | 8.949.986,13 | 0,00 | 128.707.867,28 | C |
| 5189 | 6.2.1.1.1.07.02 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 135.276.853,41 | C | 8.825.269,98 | 0,00 | 126.451.583,43 | C |
| 5204 | 6.2.1.1.1.07.06 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 2.381.000,00 | C | 124.716,15 | 0,00 | 2.256.283,85 | C |
| 5208 | 6.2.1.1.1.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 455.254,02 | C | 306.070,41 | 277.124,97 | 426.308,58 | C |
| 5211 | 6.2.1.1.1.09.01 | MULTAS E JUROS DE MORA | 47.956,59 | C | 1.568,11 | 0,00 | 46.388,48 | C |
| 5215 | 6.2.1.1.1.09.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 45.937,43 | C | 8.525,63 | 0,00 | 37.411,80 | C |
| 5219 | 6.2.1.1.1.09.03 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 106.475,98 | C | 293.607,12 | 277.124,97 | 89.993,83 | C |
| 5229 | 6.2.1.1.1.09.09 | RECEITAS DIVERSAS | 254.884,02 | C | 2.369,55 | 0,00 | 252.514,47 | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|---|
| 5233 | 6.2.1.1.2 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.638.750,00 | C | 197.537,50 | 0,00 | 3.441.212,50 | C |
| 5236 | 6.2.1.1.2.02 | ALIENAÇÃO DE BENS | -111.250,00 | D | 111.250,00 | 0,00 | -222.500,00 | D |
| 5243 | 6.2.1.1.2.02.02 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | -111.250,00 | D | 111.250,00 | 0,00 | -222.500,00 | D |
| 5246 | 6.2.1.1.2.04 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.750.000,00 | C | 86.287,50 | 0,00 | 3.663.712,50 | C |
| 5252 | 6.2.1.1.2.04.07 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 3.750.000,00 | C | 86.287,50 | 0,00 | 3.663.712,50 | C |
| 5263 | 6.2.1.1.9 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -12.787.631,72 | D | 0,00 | 1.126.134,20 | -11.661.497,52 | D |
| 5264 | 6.2.1.1.9.07 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -12.787.631,72 | D | 0,00 | 1.126.134,20 | -11.661.497,52 | D |
| 5265 | 6.2.1.1.9.07.02 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -12.787.631,72 | D | 0,00 | 1.126.134,20 | -11.661.497,52 | D |
| 4423 | 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 9.058.634,76 | C | 277.124,97 | 10.847.888,25 | 19.629.398,04 | C |
| 5136 | 6.2.1.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 8.947.384,76 | C | 277.124,97 | 10.650.350,75 | 19.320.610,54 | C |
| 5139 | 6.2.1.2.1.01 | RECEITA TRIBUTARIA | 1.024.855,27 | C | 0,00 | 1.319.008,58 | 2.343.863,85 | C |
| 5142 | 6.2.1.2.1.01.01 | IMPOSTOS | 904.881,86 | C | 0,00 | 1.215.823,11 | 2.120.704,97 | C |
| 5143 | 6.2.1.2.1.01.01.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 515.782,73 | C | 0,00 | 693.019,29 | 1.208.802,02 | C |
| 5144 | 6.2.1.2.1.01.01.002 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 162.878,88 | C | 0,00 | 218.848,24 | 381.727,12 | C |
| 5145 | 6.2.1.2.1.01.01.003 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 226.220,25 | C | 0,00 | 303.955,58 | 530.175,83 | C |
| 5148 | 6.2.1.2.1.01.02 | TAXAS | 119.973,41 | C | 0,00 | 103.185,47 | 223.158,88 | C |
| 5149 | 6.2.1.2.1.01.02.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 119.973,41 | C | 0,00 | 103.185,47 | 223.158,88 | C |
| 5156 | 6.2.1.2.1.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 344.976,06 | C | 0,00 | 0,00 | 344.976,06 | C |
| 5159 | 6.2.1.2.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 344.976,06 | C | 0,00 | 0,00 | 344.976,06 | C |
| 5160 | 6.2.1.2.1.02.02.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 344.976,06 | C | 0,00 | 0,00 | 344.976,06 | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 31

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5166 | 6.2.1.2.1.03 | RECEITA PATRIMONIAL | 65.340,86 | C | 0,00 | 75.285,63 | 140.626,49 | C |
| 5172 | 6.2.1.2.1.03.02 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 65.340,86 | C | 0,00 | 75.285,63 | 140.626,49 | C |
| 5173 | 6.2.1.2.1.03.02.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 58.806,37 | C | 0,00 | 66.374,41 | 125.180,78 | C |
| 5174 | 6.2.1.2.1.03.02.002 | FUNDEB | 6.290,83 | C | 0,00 | 8.473,36 | 14.764,19 | C |
| 5177 | 6.2.1.2.1.03.02.005 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 243,66 | C | 0,00 | 437,86 | 681,52 | C |
| 5183 | 6.2.1.2.1.06 | RECEITA DE SERVIÇOS | 160,00 | C | 0,00 | 0,00 | 160,00 | C |
| 5184 | 6.2.1.2.1.06.00.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 160,00 | C | 0,00 | 0,00 | 160,00 | C |
| 5187 | 6.2.1.2.1.07 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.490.306,59 | C | 0,00 | 8.949.986,13 | 16.440.292,72 | C |
| 5190 | 6.2.1.2.1.07.02 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.490.306,59 | C | 0,00 | 8.825.269,98 | 16.315.576,57 | C |
| 5191 | 6.2.1.2.1.07.02.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 3.449.896,72 | C | 0,00 | 4.143.531,24 | 7.593.427,96 | C |
| 5192 | 6.2.1.2.1.07.02.002 | FUNDEB | 2.556.731,62 | C | 0,00 | 2.894.810,68 | 5.451.542,30 | C |
| 5193 | 6.2.1.2.1.07.02.003 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.058.687,42 | C | 0,00 | 1.291.382,41 | 2.350.069,83 | C |
| 5194 | 6.2.1.2.1.07.02.004 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 99.478,76 | C | 0,00 | 172.349,69 | 271.828,45 | C |
| 5195 | 6.2.1.2.1.07.02.005 | OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | 7.119,76 | C | 0,00 | 59.678,48 | 66.798,24 | C |
| 5198 | 6.2.1.2.1.07.02.008 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 218.034,71 | C | 0,00 | 263.517,48 | 481.552,19 | C |
| 5199 | 6.2.1.2.1.07.02.009 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | 100.357,60 | C | 0,00 | 0,00 | 100.357,60 | C |
| 5205 | 6.2.1.2.1.07.06 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00 | C | 0,00 | 124.716,15 | 124.716,15 | C |
| 5206 | 6.2.1.2.1.07.06.001 | CONVÊNIOS | 0,00 | C | 0,00 | 124.716,15 | 124.716,15 | C |
| 5209 | 6.2.1.2.1.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 21.745,98 | C | 277.124,97 | 306.070,41 | 50.691,42 | C |
| 5212 | 6.2.1.2.1.09.01 | MULTAS E JUROS DE MORA | 2.043,41 | C | 0,00 | 1.568,11 | 3.611,52 | C |
| 5213 | 6.2.1.2.1.09.01.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 2.043,41 | C | 0,00 | 1.568,11 | 3.611,52 | C |
| 5216 | 6.2.1.2.1.09.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.062,57 | C | 0,00 | 8.525,63 | 12.588,20 | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 32

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|---|
| 5217 | 6.2.1.2.1.09.02.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 4.062,57 | C | 0,00 | 8.525,63 | 12.588,20 | C |
| 5220 | 6.2.1.2.1.09.03 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 13.524,02 | C | 277.124,97 | 293.607,12 | 30.006,17 | C |
| 5221 | 6.2.1.2.1.09.03.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 7.708,69 | C | 159.999,04 | 169.393,84 | 17.103,49 | C |
| 5222 | 6.2.1.2.1.09.03.002 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.434,34 | C | 49.029,46 | 51.996,26 | 5.401,14 | C |
| 5223 | 6.2.1.2.1.09.03.003 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.380,99 | C | 68.096,47 | 72.217,02 | 7.501,54 | C |
| 5230 | 6.2.1.2.1.09.09 | RECEITAS DIVERSAS | 2.115,98 | C | 0,00 | 2.369,55 | 4.485,53 | C |
| 5231 | 6.2.1.2.1.09.09.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 2.115,98 | C | 0,00 | 2.369,55 | 4.485,53 | C |
| 5234 | 6.2.1.2.2 | RECEITAS DE CAPITAL | 111.250,00 | C | 0,00 | 197.537,50 | 308.787,50 | C |
| 5237 | 6.2.1.2.2.02 | ALIENAÇÃO DE BENS | 111.250,00 | C | 0,00 | 111.250,00 | 222.500,00 | C |
| 5244 | 6.2.1.2.2.02.02 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 111.250,00 | C | 0,00 | 111.250,00 | 222.500,00 | C |
| 5977 | 6.2.1.2.2.02.02.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 111.250,00 | C | 0,00 | 111.250,00 | 222.500,00 | C |
| 5247 | 6.2.1.2.2.04 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 0,00 | 86.287,50 | 86.287,50 | C |
| 5253 | 6.2.1.2.2.04.07 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 0,00 | C | 0,00 | 86.287,50 | 86.287,50 | C |
| 5254 | 6.2.1.2.2.04.07.001 | CONVÊNIOS | 0,00 | C | 0,00 | 86.287,50 | 86.287,50 | C |
| 4424 | 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 935.028,28 | D | 1.126.134,20 | 0,00 | 2.061.162,48 | D |
| 4425 | 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 935.028,28 | D | 1.126.134,20 | 0,00 | 2.061.162,48 | D |
| 4426 | 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 935.028,28 | D | 1.126.134,20 | 0,00 | 2.061.162,48 | D |
| 5266 | 6.2.1.3.1.01.02 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -935.028,28 | D | 1.126.134,20 | 0,00 | -2.061.162,48 | D |
| 5267 | 6.2.1.3.1.01.02.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | -935.028,28 | D | 1.126.134,20 | 0,00 | -2.061.162,48 | D |
| 4434 | 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 152.000.000,00 | C | 27.304.707,08 | 27.304.707,08 | 152.000.000,00 | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|---|
| 4435 | 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 152.000.000,00 | C | 27.304.707,08 | 27.304.707,08 | 152.000.000,00 | C |
| 4436 | 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 87.949.610,24 | C | 14.497.771,76 | 7.700.559,88 | 81.152.398,36 | C |
| 5278 | 6.2.2.1.1.03 | DESPESAS CORRENTES | 77.212.766,68 | C | 11.238.376,63 | 6.594.152,77 | 72.568.542,82 | C |
| 5286 | 6.2.2.1.1.03.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.275.550,07 | C | 1.391.511,37 | 384.020,76 | 26.268.059,46 | C |
| 5302 | 6.2.2.1.1.03.02 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 51.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | C |
| 5312 | 6.2.2.1.1.03.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 49.886.216,61 | C | 9.846.865,26 | 6.210.132,01 | 46.249.483,36 | C |
| 5330 | 6.2.2.1.1.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.004.143,56 | C | 2.526.695,13 | 1.106.407,11 | 8.583.855,54 | C |
| 5338 | 6.2.2.1.1.04.04 | INVESTIMENTOS | 9.861.143,56 | C | 2.446.695,13 | 1.106.407,11 | 8.520.855,54 | C |
| 5356 | 6.2.2.1.1.04.05 | INVERSOES FINANCEIRAS | 139.000,00 | C | 80.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | C |
| 5371 | 6.2.2.1.1.04.06 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 4.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | C |
| 5383 | 6.2.2.1.1.09 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 732.700,00 | C | 732.700,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 5391 | 6.2.2.1.1.09.09 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 732.700,00 | C | 732.700,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4441 | 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 64.050.389,76 | C | 12.806.935,32 | 19.604.147,20 | 70.847.601,64 | C |
| 4442 | 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 59.326.142,42 | C | 6.926.794,38 | 7.456.425,78 | 59.855.773,82 | C |
| 5281 | 6.2.2.1.3.01.03 | DESPESAS CORRENTES | 58.149.112,13 | C | 6.786.794,91 | 7.344.058,28 | 58.706.375,50 | C |
| 5289 | 6.2.2.1.3.01.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.818.851,40 | C | 5.269.664,65 | 886.042,82 | 42.435.229,57 | C |
| 5293 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 14.513.314,47 | C | 2.072.870,88 | 832.500,31 | 13.272.943,90 | C |
| 5294 | 6.2.2.1.3.01.03.001.002 | FUNDEB | 28.752.320,45 | C | 2.773.846,81 | 50.000,00 | 26.028.473,64 | C |
| 5299 | 6.2.2.1.3.01.03.001.007 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.553.216,48 | C | 422.946,96 | 3.542,51 | 3.133.812,03 | C |
| 5315 | 6.2.2.1.3.01.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.330.260,73 | C | 1.517.130,26 | 6.458.015,46 | 16.271.145,93 | C |
| 5319 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 9.823.853,02 | C | 1.371.508,44 | 5.282.761,91 | 13.735.106,49 | C |
| 5320 | 6.2.2.1.3.01.03.003.002 | FUNDEB | 63.700,00 | C | 0,00 | 0,00 | 63.700,00 | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 34

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5322 | 6.2.2.1.3.01.03.003.004 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 256.800,00 | C | 15.000,00 | 0,00 | 241.800,00 | C |
| 5323 | 6.2.2.1.3.01.03.003.005 | CONVÊNIOS | 200.100,00 | C | 0,00 | 0,00 | 200.100,00 | C |
| 5324 | 6.2.2.1.3.01.03.003.006 | OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | 89.279,00 | C | 604,00 | 2.028,75 | 90.703,75 | C |
| 5327 | 6.2.2.1.3.01.03.003.009 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 896.528,71 | C | 90.809,37 | 97.408,16 | 903.127,50 | C |
| 5328 | 6.2.2.1.3.01.03.003.010 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | 0,00 | C | 39.208,45 | 1.075.816,64 | 1.036.608,19 | C |
| 5333 | 6.2.2.1.3.01.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.177.030,29 | C | 139.999,47 | 112.367,50 | 1.149.398,32 | C |
| 5341 | 6.2.2.1.3.01.04.004 | INVESTIMENTOS | 14.632,00 | C | 1.609,00 | 112.367,50 | 125.390,50 | C |
| 5345 | 6.2.2.1.3.01.04.004.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 8.060,00 | C | 1.609,00 | 45.298,86 | 51.749,86 | C |
| 5348 | 6.2.2.1.3.01.04.004.004 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 67.068,64 | 67.068,64 | C |
| 5353 | 6.2.2.1.3.01.04.004.009 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 6.572,00 | C | 0,00 | 0,00 | 6.572,00 | C |
| 5374 | 6.2.2.1.3.01.04.006 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.162.398,29 | C | 138.390,47 | 0,00 | 1.024.007,82 | C |
| 5378 | 6.2.2.1.3.01.04.006.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 1.162.398,29 | C | 138.390,47 | 0,00 | 1.024.007,82 | C |
| 4443 | 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 329.581,45 | C | 537.951,30 | 636.814,57 | 428.444,72 | C |
| 5282 | 6.2.2.1.3.02.03 | DESPESAS CORRENTES | 329.581,45 | C | 399.560,83 | 498.424,10 | 428.444,72 | C |
| 5290 | 6.2.2.1.3.02.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 329.581,45 | C | 374.560,83 | 473.424,10 | 428.444,72 | C |
| 5316 | 6.2.2.1.3.02.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | C |
| 5334 | 6.2.2.1.3.02.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 138.390,47 | 138.390,47 | 0,00 | C |
| 5375 | 6.2.2.1.3.02.04.006 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | C | 138.390,47 | 138.390,47 | 0,00 | C |
| 4444 | 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 66.218,66 | C | 5.342.120,77 | 6.168.837,08 | 892.934,97 | C |
| 5283 | 6.2.2.1.3.03.03 | DESPESAS CORRENTES | 66.218,66 | C | 5.203.730,30 | 6.028.837,61 | 891.325,97 | C |
| 5291 | 6.2.2.1.3.03.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.607,21 | C | 4.489.599,31 | 4.511.638,48 | 42.646,38 | C |
| 5317 | 6.2.2.1.3.03.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.611,45 | C | 714.130,99 | 1.517.199,13 | 848.679,59 | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 35

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5335 | 6.2.2.1.3.03.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 138.390,47 | 139.999,47 | 1.609,00 | C |
| 5343 | 6.2.2.1.3.03.04.004 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 0,00 | 1.609,00 | 1.609,00 | C |
| 5376 | 6.2.2.1.3.03.04.006 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | C | 138.390,47 | 138.390,47 | 0,00 | C |
| 4445 | 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 4.328.447,23 | C | 68,87 | 5.342.069,77 | 9.670.448,13 | C |
| 5284 | 6.2.2.1.3.04.03 | DESPESAS CORRENTES | 4.190.845,52 | C | 68,87 | 5.203.679,30 | 9.394.455,95 | C |
| 5292 | 6.2.2.1.3.04.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.089.010,55 | C | 0,00 | 4.489.599,31 | 8.578.609,86 | C |
| 5318 | 6.2.2.1.3.04.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 101.834,97 | C | 68,87 | 714.079,99 | 815.846,09 | C |
| 5336 | 6.2.2.1.3.04.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 137.601,71 | C | 0,00 | 138.390,47 | 275.992,18 | C |
| 5377 | 6.2.2.1.3.04.04.006 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 137.601,71 | C | 0,00 | 138.390,47 | 275.992,18 | C |
| 4479 | 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 34.394.444,95 | C | 3.375.478,03 | 3.375.478,03 | 34.394.444,95 | C |
| 4480 | 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 18.457.814,19 | C | 2.607.430,08 | 2.607.430,08 | 18.457.814,19 | C |
| 4481 | 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 15.760.130,59 | C | 1.106.690,30 | 128.794,22 | 14.782.234,51 | C |
| 5587 | 6.3.1.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 15.760.130,59 | C | 1.106.690,30 | 128.794,22 | 14.782.234,51 | C |
| 5720 | 6.3.1.1.1.05 | RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR) | 6.351,25 | C | 0,00 | 0,00 | 6.351,25 | C |
| 5730 | 6.3.1.1.1.06 | RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) | 4.268.405,68 | C | 271.987,88 | 128.794,22 | 4.125.212,02 | C |
| 5740 | 6.3.1.1.1.07 | RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) | 2.665.121,82 | C | 27.467,74 | 0,00 | 2.637.654,08 | C |
| 5972 | 6.3.1.1.1.08 | RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) | 8.820.251,84 | C | 807.234,68 | 0,00 | 8.013.017,16 | C |
| 4482 | 6.3.1.2 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 629.675,32 | C | 0,00 | 0,00 | 629.675,32 | C |
| 5588 | 6.3.1.2.1 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 629.675,32 | C | 0,00 | 0,00 | 629.675,32 | C |
| 5741 | 6.3.1.2.1.07 | RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) | 629.675,32 | C | 0,00 | 0,00 | 629.675,32 | C |
| 4483 | 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.018.141,29 | C | 1.500.739,78 | 1.036.328,65 | 553.730,16 | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 36

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5589 | 6.3.1.3.1 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.018.141,29 | C | 1.500.739,78 | 1.036.328,65 | 553.730,16 | C |
| 5722 | 6.3.1.3.1.05 | RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR) | 52.374,75 | C | 0,00 | 0,00 | 52.374,75 | C |
| 5732 | 6.3.1.3.1.06 | RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) | 586.937,22 | C | 687.560,99 | 271.987,88 | 171.364,11 | C |
| 5742 | 6.3.1.3.1.07 | RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) | 267.686,42 | C | 150.473,54 | 27.467,74 | 144.680,62 | C |
| 5974 | 6.3.1.3.1.08 | RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) | 111.142,90 | C | 662.705,25 | 736.873,03 | 185.310,68 | C |
| 4484 | 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 860.559,38 | C | 0,00 | 1.371.945,56 | 2.232.504,94 | C |
| 5590 | 6.3.1.4.1 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 860.559,38 | C | 0,00 | 1.371.945,56 | 2.232.504,94 | C |
| 5733 | 6.3.1.4.1.06 | RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) | 0,00 | C | 0,00 | 558.766,77 | 558.766,77 | C |
| 5743 | 6.3.1.4.1.07 | RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) | 563.814,40 | C | 0,00 | 150.473,54 | 714.287,94 | C |
| 5975 | 6.3.1.4.1.08 | RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) | 296.744,98 | C | 0,00 | 662.705,25 | 959.450,23 | C |
| 4490 | 6.3.1.9 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 189.307,61 | C | 0,00 | 70.361,65 | 259.669,26 | C |
| 4492 | 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 189.307,61 | C | 0,00 | 70.361,65 | 259.669,26 | C |
| 5591 | 6.3.1.9.9.01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR | 189.307,61 | C | 0,00 | 70.361,65 | 259.669,26 | C |
| 5744 | 6.3.1.9.9.01.07 | RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) | 189.307,61 | C | 0,00 | 0,00 | 189.307,61 | C |
| 5976 | 6.3.1.9.9.01.08 | RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) | 0,00 | C | 0,00 | 70.361,65 | 70.361,65 | C |
| 4493 | 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 15.936.630,76 | C | 768.047,95 | 768.047,95 | 15.936.630,76 | C |
| 4494 | 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 13.907.743,80 | C | 768.047,95 | 0,00 | 13.139.695,85 | C |
| 5595 | 6.3.2.1.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 13.907.743,80 | C | 768.047,95 | 0,00 | 13.139.695,85 | C |
| 5712 | 6.3.2.1.1.04 | RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO) | 2.028.023,57 | C | 0,00 | 0,00 | 2.028.023,57 | C |
| 5716 | 6.3.2.1.1.05 | RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) | 8.332.268,67 | C | 0,00 | 0,00 | 8.332.268,67 | C |
| 5726 | 6.3.2.1.1.06 | RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO) | 763.390,83 | C | 0,00 | 0,00 | 763.390,83 | C |
| 5736 | 6.3.2.1.1.07 | RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) | 229.171,51 | C | 8.261,00 | 0,00 | 220.910,51 | C |
| 5967 | 6.3.2.1.1.08 | RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) | 2.554.889,22 | C | 759.786,95 | 0,00 | 1.795.102,27 | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|--|----------------|---------------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 4495 | 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 2.028.886,96 | C | 0,00 | 768.047,95 | 2.796.934,91 | C |
| 5596 | 6.3.2.2.1 | RP PROCESSADOS PAGOS | 2.028.886,96 | C | 0,00 | 768.047,95 | 2.796.934,91 | C |
| 5713 | 6.3.2.2.1.04 | RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO) | 4.043,10 | C | 0,00 | 0,00 | 4.043,10 | C |
| 5717 | 6.3.2.2.1.05 | RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) | 4.754,52 | C | 0,00 | 0,00 | 4.754,52 | C |
| 5727 | 6.3.2.2.1.06 | RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO) | 62.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 | C |
| 5737 | 6.3.2.2.1.07 | RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) | 43.605,00 | C | 0,00 | 8.261,00 | 51.866,00 | C |
| 5968 | 6.3.2.2.1.08 | RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) | 1.913.984,34 | C | 0,00 | 759.786,95 | 2.673.771,29 | C |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 338.394.444,95 | | 42.931.332,53 | 42.931.332,53 | 338.394.444,95 | |

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 4501 | 7 | CONTROLES DEVEDORES | 80.049.045,84 | D | 10.679.210,57 | 277.124,97 | 90.451.131,44 | D |
| 4502 | 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 46.043.530,34 | D | 44.089,85 | 0,00 | 46.087.620,19 | D |
| 4503 | 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 46.043.530,34 | D | 44.089,85 | 0,00 | 46.087.620,19 | D |
| 4536 | 7.1.1.2 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 46.043.530,34 | D | 44.089,85 | 0,00 | 46.087.620,19 | D |
| 4537 | 7.1.1.2.1 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ | 46.043.530,34 | D | 44.089,85 | 0,00 | 46.087.620,19 | D |
| 4538 | 7.1.1.2.1.01 | DIREITOS CONVENIADOS | 46.043.530,34 | D | 44.089,85 | 0,00 | 46.087.620,19 | D |
| 4603 | 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 18.994.983,44 | D | 10.628.239,42 | 277.124,97 | 29.346.097,89 | D |
| 4604 | 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 18.994.983,44 | D | 10.628.239,42 | 277.124,97 | 29.346.097,89 | D |
| 4605 | 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 18.994.983,44 | D | 10.628.239,42 | 277.124,97 | 29.346.097,89 | D |
| 4606 | 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.994.983,44 | D | 10.628.239,42 | 277.124,97 | 29.346.097,89 | D |
| 4614 | 7.3 | DÍVIDA ATIVA | 14.995.997,42 | D | 0,00 | 0,00 | 14.995.997,42 | D |
| 4623 | 7.3.2 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 14.995.997,42 | D | 0,00 | 0,00 | 14.995.997,42 | D |
| 4624 | 7.3.2.1 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 14.995.997,42 | D | 0,00 | 0,00 | 14.995.997,42 | D |
| 4625 | 7.3.2.1.1 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 14.995.997,42 | D | 0,00 | 0,00 | 14.995.997,42 | D |
| 4642 | 7.5 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 14.534,64 | D | 6.881,30 | 0,00 | 21.415,94 | D |
| 4643 | 7.5.1 | CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 14.534,64 | D | 6.881,30 | 0,00 | 21.415,94 | D |
| 5773 | 7.5.1.1 | CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 14.534,64 | D | 6.881,30 | 0,00 | 21.415,94 | D |
| 5774 | 7.5.1.1.1 | CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 14.534,64 | D | 6.881,30 | 0,00 | 21.415,94 | D |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|----------------------------|----------------|-----|-------------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 5777 | 7.5.1.1.1.03 | | SANEAMENTO BÁSICO | 14.534,64 | D | 6.881,30 | 0,00 | 21.415,94 | D |
| CONTROLES DEVEDORES | | | | 80.049.045,84 | | 10.679.210,57 | 277.124,97 | 90.451.131,44 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 40

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 4663 | 8 | CONTROLES CREDORES | 80.049.045,84 | C | 26.596.568,06 | 36.998.653,66 | 90.451.131,44 | C |
| 4664 | 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 46.043.530,34 | C | 211.003,65 | 255.093,50 | 46.087.620,19 | C |
| 4665 | 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 46.043.530,34 | C | 211.003,65 | 255.093,50 | 46.087.620,19 | C |
| 4724 | 8.1.1.2 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 46.043.530,34 | C | 211.003,65 | 255.093,50 | 46.087.620,19 | C |
| 4725 | 8.1.1.2.1 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 46.043.530,34 | C | 211.003,65 | 255.093,50 | 46.087.620,19 | C |
| 4726 | 8.1.1.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 46.043.530,34 | C | 211.003,65 | 255.093,50 | 46.087.620,19 | C |
| 4727 | 8.1.1.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER | 40.423.580,64 | C | 211.003,65 | 44.089,85 | 40.256.666,84 | C |
| 5807 | 8.1.1.2.1.01.01.001 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | 773.612,62 | C | 0,00 | 0,00 | 773.612,62 | C |
| 5808 | 8.1.1.2.1.01.01.002 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | 550.602,00 | C | 0,00 | 0,00 | 550.602,00 | C |
| 5809 | 8.1.1.2.1.01.01.003 | ACESSIBILIDADE URBANA | 1.964.625,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.964.625,00 | C |
| 5810 | 8.1.1.2.1.01.01.004 | MINISTERIO DO TURISMO | 495.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | C |
| 5813 | 8.1.1.2.1.01.01.005 | PRÀ-MUNICIPIO | 445.413,67 | C | 0,00 | 0,00 | 445.413,67 | C |
| 5817 | 8.1.1.2.1.01.01.006 | MIN. DO TURISMO -PÇA SANTO ANTONIO | 219.375,00 | C | 0,00 | 0,00 | 219.375,00 | C |
| 5820 | 8.1.1.2.1.01.01.007 | URBANIZAÇÃO CONJ. MARIA DO CARMO | 2.563.126,93 | C | 0,00 | 0,00 | 2.563.126,93 | C |
| 5821 | 8.1.1.2.1.01.01.008 | MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 877.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 877.500,00 | C |
| 5822 | 8.1.1.2.1.01.01.009 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 582.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 582.000,00 | C |
| 5823 | 8.1.1.2.1.01.01.010 | CONVENIO/ MICARANA | 700.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | C |
| 5824 | 8.1.1.2.1.01.01.011 | CONVENIO/FESTA CAMINHONEIRO | 500.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | C |
| 5825 | 8.1.1.2.1.01.01.012 | MINITERIO PUBLICO-CONSTR. PORTICO | 390.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | C |
| 5826 | 8.1.1.2.1.01.01.013 | MINISTERIO DA EDUCACÃO | 1.682.105,38 | C | 0,00 | 0,00 | 1.682.105,38 | C |
| 5827 | 8.1.1.2.1.01.01.014 | PROGRAMA GPD OBR. DE PAV. E DRENAGEM | 461.981,60 | C | 0,00 | 0,00 | 461.981,60 | C |
| 5828 | 8.1.1.2.1.01.01.015 | MINISTERIO DO TURISMO-PAV.RUAS | 975.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 | C |
| 5829 | 8.1.1.2.1.01.01.016 | FEIRA DO CAMINHAO | 626.994,00 | C | 0,00 | 0,00 | 626.994,00 | C |
| 5830 | 8.1.1.2.1.01.01.017 | MINISTERIO DAS CIDADES/PAVIMENTACAO | 701.282,75 | C | 0,00 | 0,00 | 701.282,75 | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5831 | 8.1.1.2.1.01.01.018 | CONVENIO 257301-65 | 196.400,00 | C | 0,00 | 0,00 | 196.400,00 | C |
| 5832 | 8.1.1.2.1.01.01.019 | CONVENIO 38/2009 - SEED | 1.935.820,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.935.820,00 | C |
| 5833 | 8.1.1.2.1.01.01.020 | CONVENIO 655797/2009 - FNDE/PTA | 672.014,00 | C | 0,00 | 0,00 | 672.014,00 | C |
| 5834 | 8.1.1.2.1.01.01.021 | CONVENIO N° 050/2009 - SEIDES | 102.856,40 | C | 0,00 | 0,00 | 102.856,40 | C |
| 5835 | 8.1.1.2.1.01.01.022 | CONVENIO 0296885-45/2009 - PRAÇA DA JUVENTUDE | 931.788,77 | C | 0,00 | 0,00 | 931.788,77 | C |
| 5836 | 8.1.1.2.1.01.01.023 | CONVENIO 0302273-83/2009 - PRAÇA MANGABEIRA | 585.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 | C |
| 5837 | 8.1.1.2.1.01.01.024 | CONVENIO 0309696-49/2009 - PAV. RUAS B. MAMEDE P. MENDONCA | 45.590,00 | C | 0,00 | 0,00 | 45.590,00 | C |
| 5838 | 8.1.1.2.1.01.01.025 | CONVENIO 0309694-20/2009 - PAV. RUAS B. MAMEDE P. MENDONCA | 83.960,00 | C | 0,00 | 0,00 | 83.960,00 | C |
| 5839 | 8.1.1.2.1.01.01.026 | CONVENIO 0303822-41/2009 - PAV. E DRENAG. RUA EUDALIO GOUVEI | 39.957,58 | C | 0,00 | 0,00 | 39.957,58 | C |
| 5840 | 8.1.1.2.1.01.01.027 | PNATE ESTADUAL 2011 | 933.249,67 | C | 0,00 | 0,00 | 933.249,67 | C |
| 5841 | 8.1.1.2.1.01.01.028 | CONVENIO 703383/2010 | 918.913,40 | C | 0,00 | 0,00 | 918.913,40 | C |
| 5842 | 8.1.1.2.1.01.01.029 | PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL | 80.141,57 | C | 0,00 | 0,00 | 80.141,57 | C |
| 5843 | 8.1.1.2.1.01.01.030 | PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES | 830.434,16 | C | 0,00 | 0,00 | 830.434,16 | C |
| 5844 | 8.1.1.2.1.01.01.031 | CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS | 659.149,99 | C | 0,00 | 0,00 | 659.149,99 | C |
| 5845 | 8.1.1.2.1.01.01.032 | UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL FNDE - CONV. 700162/2011 | 340.953,04 | C | 0,00 | 0,00 | 340.953,04 | C |
| 5846 | 8.1.1.2.1.01.01.033 | CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO | 175.670,47 | C | 0,00 | 0,00 | 175.670,47 | C |
| 5847 | 8.1.1.2.1.01.01.034 | PAR - PROINFANCIA 700993/2011 | 203.499,75 | C | 0,00 | 0,00 | 203.499,75 | C |
| 5848 | 8.1.1.2.1.01.01.035 | CONVENIO 0373865-35/2011 - AQ. MOTONIVELADORA | 438.750,00 | C | 0,00 | 0,00 | 438.750,00 | C |
| 5849 | 8.1.1.2.1.01.01.036 | CONVENIO 0368627-46/2011 - AQ. PAT. MECANIZADA | 975.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 | C |
| 5850 | 8.1.1.2.1.01.01.037 | SEDURB - 2012 | 518.714,23 | C | 0,00 | 0,00 | 518.714,23 | C |
| 5851 | 8.1.1.2.1.01.01.038 | CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO E OUTRA | 611.620,68 | C | 0,00 | 0,00 | 611.620,68 | C |
| 5852 | 8.1.1.2.1.01.01.039 | CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 152.075,78 | C | 0,00 | 0,00 | 152.075,78 | C |
| 5853 | 8.1.1.2.1.01.01.040 | RESIDENCIAL MORAR BEM II | 405.218,76 | C | 0,00 | 0,00 | 405.218,76 | C |
| 5854 | 8.1.1.2.1.01.01.041 | CONTRATO 0336476-58/2010 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 964.912,38 | C | 0,00 | 0,00 | 964.912,38 | C |
| 5855 | 8.1.1.2.1.01.01.042 | CONTRATO 0314638-32/2009 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 159.881,09 | C | 0,00 | 0,00 | 159.881,09 | C |
| 5857 | 8.1.1.2.1.01.01.044 | 0368627 | 999.956,00 | C | 0,00 | 0,00 | 999.956,00 | C |
| 5876 | 8.1.1.2.1.01.01.045 | CONTRATO Nº 729632/09 - RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS D | 2.212.085,89 | C | 0,00 | 0,00 | 2.212.085,89 | C |
| 5907 | 8.1.1.2.1.01.01.046 | CONVÊNIO 762620/2011 | 403.818,00 | C | 0,00 | 0,00 | 403.818,00 | C |
| 5937 | 8.1.1.2.1.01.01.047 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA | 637.162,50 | C | 86.287,50 | 0,00 | 550.875,00 | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 42

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|---|
| 5938 | 8.1.1.2.1.01.01.048 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELEOTÉRIO ALVES | 501.943,75 | C | 0,00 | 0,00 | 501.943,75 | C |
| 5941 | 8.1.1.2.1.01.01.049 | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | 2.428.100,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.428.100,00 | C |
| 5944 | 8.1.1.2.1.01.01.050 | PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO DE RUAS DO POVOADO MANGABEIRA. | 390.750,70 | C | 0,00 | 0,00 | 390.750,70 | C |
| 5945 | 8.1.1.2.1.01.01.051 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS ETELVINO MENDONÇA 1ª ETAPA | 370.015,00 | C | 0,00 | 0,00 | 370.015,00 | C |
| 5949 | 8.1.1.2.1.01.01.053 | MDA PRONAT - MAQUINÁRIO | 1.300,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | C |
| 5950 | 8.1.1.2.1.01.01.054 | PMCMV - FRANCISCO VILOBALDO DE OLIVEIRA | 96.650,00 | C | 0,00 | 0,00 | 96.650,00 | C |
| 5951 | 8.1.1.2.1.01.01.055 | PMCMV - RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA | 160.416,70 | C | 0,00 | 0,00 | 160.416,70 | C |
| 5952 | 8.1.1.2.1.01.01.056 | PMCMV - RESIDENCIAL WALTERLAY DOS SANTOS PEDROSO | 50.694,00 | C | 0,00 | 0,00 | 50.694,00 | C |
| 5953 | 8.1.1.2.1.01.01.057 | PMCMV - RESIDENCIAL MANOEL SOBRAL | 78.979,60 | C | 0,00 | 0,00 | 78.979,60 | C |
| 5954 | 8.1.1.2.1.01.01.058 | PMCMV - FAR - RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA II | 80.626,30 | C | 124.716,15 | 44.089,85 | 0,00 | C |
| 5957 | 8.1.1.2.1.01.01.059 | REV. DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E RESTAURAÇÃO DO MON. GEODÉSICO | 243.750,00 | C | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 | C |
| 5958 | 8.1.1.2.1.01.01.060 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE | 3.280.141,53 | C | 0,00 | 0,00 | 3.280.141,53 | C |
| 5984 | 8.1.1.2.1.01.01.061 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 1.017.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.017.000,00 | C |
| 4728 | 8.1.1.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 5.619.949,70 | C | 0,00 | 211.003,65 | 5.830.953,35 | C |
| 4938 | 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 18.994.983,44 | C | 25.807.819,13 | 36.158.933,58 | 29.346.097,89 | C |
| 4939 | 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 18.994.983,44 | C | 25.807.819,13 | 36.158.933,58 | 29.346.097,89 | C |
| 4940 | 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 18.994.983,44 | C | 25.807.819,13 | 36.158.933,58 | 29.346.097,89 | C |
| 4941 | 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 82.700.572,00 | D | 9.890.120,11 | 11.028.182,52 | 81.562.509,59 | D |
| 5132 | 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | -82.700.572,00 | D | 9.890.120,11 | 11.028.182,52 | -81.562.509,59 | D |
| 4942 | 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH | 76.045.529,78 | C | 7.605.039,96 | 7.255.638,55 | 75.696.128,37 | C |
| 4943 | 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA | 16.216.714,40 | C | 8.312.590,19 | 7.975.581,02 | 15.879.705,23 | C |
| 4944 | 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 14.992.103,75 | C | 7.610.908,50 | 7.205.165,73 | 14.586.360,98 | C |
| 4945 | 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.224.610,65 | C | 701.681,69 | 770.415,29 | 1.293.344,25 | C |
| 4947 | 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 9.433.311,26 | C | 68,87 | 9.899.531,49 | 19.332.773,88 | C |
| 4954 | 8.3 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 14.995.997,42 | C | 570.732,09 | 570.732,09 | 14.995.997,42 | C |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 43

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---------------------------|-----------------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 4984 | 8.3.2 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 14.995.997,42 | C | 570.732,09 | 570.732,09 | 14.995.997,42 | C |
| 4991 | 8.3.2.3 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 14.982.473,40 | C | 293.607,12 | 277.124,97 | 14.965.991,25 | C |
| 4992 | 8.3.2.3.1 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 14.982.473,40 | C | 293.607,12 | 277.124,97 | 14.965.991,25 | C |
| 4993 | 8.3.2.3.1.01 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA / | 14.982.473,40 | C | 293.607,12 | 277.124,97 | 14.965.991,25 | C |
| 4998 | 8.3.2.4 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 13.524,02 | C | 277.124,97 | 293.607,12 | 30.006,17 | C |
| 4999 | 8.3.2.4.1 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 13.524,02 | C | 277.124,97 | 293.607,12 | 30.006,17 | C |
| 5000 | 8.3.2.4.1.01 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBR, | 13.524,02 | C | 277.124,97 | 293.607,12 | 30.006,17 | C |
| 5035 | 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 14.534,64 | C | 7.013,19 | 13.894,49 | 21.415,94 | C |
| 5036 | 8.5.1 | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 14.534,64 | C | 7.013,19 | 13.894,49 | 21.415,94 | C |
| 5037 | 8.5.1.1 | CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 2.269,83 | C | 7.013,19 | 6.881,30 | 2.137,94 | C |
| 5782 | 8.5.1.1.1 | CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 2.269,83 | C | 7.013,19 | 6.881,30 | 2.137,94 | C |
| 5785 | 8.5.1.1.1.03 | SANEAMENTO BÁSICO | 2.269,83 | C | 7.013,19 | 6.881,30 | 2.137,94 | C |
| 5978 | 8.5.1.1.1.03.01 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL | 2.269,83 | C | 7.013,19 | 6.881,30 | 2.137,94 | C |
| 5038 | 8.5.1.2 | CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS | 12.264,81 | C | 0,00 | 7.013,19 | 19.278,00 | C |
| 5790 | 8.5.1.2.1 | CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS | 12.264,81 | C | 0,00 | 7.013,19 | 19.278,00 | C |
| 5793 | 8.5.1.2.1.03 | SANEAMENTO BÁSICO | 12.264,81 | C | 0,00 | 7.013,19 | 19.278,00 | C |
| CONTROLES CREDORES | | | 80.049.045,84 | | 26.596.568,06 | 36.998.653,66 | 90.451.131,44 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 44

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Movimentação | Em | Lançamento | Fornecedor | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|---------------------|------------|-------------------|--|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| PAGAMENTO PARCIAL | 01/02/2016 | EXT-000385 | 7632 - RD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | TRANSF.ON | | 50.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 01/02/2016 | EXT-000675 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | OF. 60/16 | | 547,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 01/02/2016 | EXT-000679 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | OF. 59/16 | | 1.250,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 01/02/2016 | EXT-000680 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | OF. 59/16 | | 18,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 01/02/2016 | EXT-000681 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | OF. 59/16 | | 157,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 01/02/2016 | EXT-000682 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | OF. 59/16 | | 788,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 01/02/2016 | EXT-000683 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | OF. 59/16 | | 61,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 01/02/2016 | EXT-000684 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | OF. 59/16 | | 25.336,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 01/02/2016 | EXT-000685 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | OF. 59/16 | | 27.407,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 01/02/2016 | EXT-000686 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | OF. 59/16 | | 7.493,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 01/02/2016 | EXT-000687 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | OF. 59/16 | | 1.030,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 01/02/2016 | EXT-000690 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | OF. 60/16 | | 18.204,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 01/02/2016 | EXT-000692 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | OF. 60/16 | | 1.241,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 01/02/2016 | EXT-000693 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | OF. 60/16 | | 1.654,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 01/02/2016 | EXT-000694 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | OF. 60/16 | | 645,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 01/02/2016 | EXT-000959 | 7139 - JGL EMPEENDIMENTOS EIRELI-EPP | OF. 53/16 | | 41.925,00 | 2.236,60 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 01/02/2016 | EXT-000960 | 7139 - JGL EMPEENDIMENTOS EIRELI-EPP | OF. 53/16 | | 1.930,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 01/02/2016 | EXT-002381 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO | | | 30,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 01/02/2016 | EXT-002382 | 18 - INSS | OF. 53/16 | | 920,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 02/02/2016 | EXT-002383 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO | | | 1.904,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 03/02/2016 | EXT-000104 | 4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | OF. 65/16 | | 21.681,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 03/02/2016 | EXT-000126 | 7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME | OF. 67/16 | | 912,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 03/02/2016 | EXT-000127 | 7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME | OF. 67/16 | | 912,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 03/02/2016 | EXT-000234 | 4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME | OF. 65/16 | | 1.190,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 03/02/2016 | EXT-000234 | 4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME | OF. 65/16 | | 1.190,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 03/02/2016 | EXT-000234 | 4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME | OF. 65/16 | | 1.190,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 03/02/2016 | EXT-000234 | 4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME | OF. 65/16 | | 2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 03/02/2016 | EXT-000234 | 4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME | OF. 65/16 | | 1.190,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 03/02/2016 | EXT-000234 | 4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME | OF. 65/16 | | 1.190,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Movimentação | Em | Lançamento | Fornecedor | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|---------------------|------------|-------------------|--|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| PAGAMENTO PARCIAL | 03/02/2016 | EXT-000262 | 3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | OF. 65/16 | | 5.002,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 03/02/2016 | EXT-000262 | 3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | OF. 65/16 | | 2.094,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 03/02/2016 | EXT-000262 | 3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | OF. 65/16 | | 28.580,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 03/02/2016 | EXT-000262 | 3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | OF. 65/16 | | 13.543,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 03/02/2016 | EXT-002384 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO | | | 985,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 03/02/2016 | EXT-002385 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO | | | 121,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 03/02/2016 | EXT-002386 | 7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE | OF. 64/16 | | 2.479,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 03/02/2016 | EXT-002387 | 7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS | OF. 63/16 | | 193,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 03/02/2016 | EXT-002388 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | OF. 67/16 | | 25.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 04/02/2016 | EXT-000223 | 1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP | OF. 72/16 | | 7.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 04/02/2016 | EXT-000223 | 1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP | OF. 72/16 | | 4.031,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 04/02/2016 | EXT-000223 | 1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP | OF. 72/16 | | 7.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 04/02/2016 | EXT-000224 | 1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP | OF. 72/16 | | 2.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 04/02/2016 | EXT-000258 | 7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI | OF. 72/16 | | 100.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 04/02/2016 | EXT-000372 | 7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME | OF. 72/16 | | 2.700,00 | 8,10 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 04/02/2016 | EXT-000372 | 7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME | OF. 72/16 | | 2.700,00 | 8,10 |
| PAGAMENTO TOTAL | 04/02/2016 | EXT-000468 | 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA | OF. 68/16 | | 6.860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 04/02/2016 | EXT-000507 | 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA | OF. 71/16 | | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 04/02/2016 | EXT-000700 | 149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL | OF. 72/16 | | 7.000,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 04/02/2016 | EXT-002389 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO | | | 60,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 04/02/2016 | EXT-002390 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO | | | 1.605,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 05/02/2016 | EXT-000332 | 7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO | TRANSF.ON | | 74.461,20 | 3.797,51 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 05/02/2016 | EXT-000378 | 7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO | OF. 74/16 | | 46.678,49 | 1.400,35 |
| PAGAMENTO TOTAL | 05/02/2016 | EXT-002391 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO | | | 989,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 05/02/2016 | EXT-002392 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO | | | 161,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 05/02/2016 | EXT-002393 | 7593 - MARIA DANIELA DE JESUS | TRANSF.ON | | 157,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 05/02/2016 | EXT-002394 | 7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS | TRANSF.ON | | 175,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 05/02/2016 | EXT-002395 | 7688 - NILZETE CHAGAS SILVA | TRANSF.ON | | 223,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 05/02/2016 | EXT-002396 | 6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TED | | | 5.024,75 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Movimentação | Em | Lançamento | Fornecedor | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|---------------------|------------|-------------------|---|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| PAGAMENTO TOTAL | 05/02/2016 | EXT-002397 | 7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS | TRANSF.ON | | 207,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 05/02/2016 | EXT-002398 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | TRANSF.ON | | 40.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 05/02/2016 | EXT-002399 | 6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA | OF. 75/16 | | 71,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 11/02/2016 | EXT-000088 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | OF. 77/16 | | 680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 11/02/2016 | EXT-000089 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | OF. 77/16 | | 144,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 11/02/2016 | EXT-000090 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | OF. 77/16 | | 3.106,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-000091 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | OF. 77/16 | | 109,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 11/02/2016 | EXT-000211 | 7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME | OF. 84/16 | | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 11/02/2016 | EXT-000386 | 6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME | TRANSF.ON | | 1.360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 11/02/2016 | EXT-000386 | 6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME | TRANSF.ON | | 5.440,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 11/02/2016 | EXT-000401 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | OF. 77/16 | | 75,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-000512 | 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA | OF. 79/16 | | 1.255,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 11/02/2016 | EXT-000530 | 3100 - RECUPERA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | TRANSF.ON | | 6.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-000676 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CH 48750 | | 149,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-000677 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CH 049209 | | 422,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002400 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | OF. 83/16 | | 4.271,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002401 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | DINHEIRO | | 1.482,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002402 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | AV.DEBITO | | 23,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002403 | 6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA | OF. 80/16 | | 2.352,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002404 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | AV.DEBITO | | 389.748,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002405 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 29.449,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002406 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 67.885,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002407 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 397,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002408 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 1.141,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002409 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 3.238,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002410 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 732,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002411 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 13.334,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002412 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 18.451,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002413 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 3.651,37 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Movimentação | Em | Lançamento | Fornecedor | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|---------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002414 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 6.253,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002415 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 469,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002416 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 612,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002417 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 7.876,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002418 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 1.171,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002419 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 1.213,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002420 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 1.151,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002421 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 570,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002422 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 11.899,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002423 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 5.803,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002424 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 7.220,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002425 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 60.940,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002426 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 159.854,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002427 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 155.380,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002428 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 30.396,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002429 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 16.657,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/02/2016 | EXT-002430 | 18 - INSS | AV.DEBITO | | 48,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000030 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | PAG.ONLINE | | 2.220,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000030 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | PAG.ONLINE | | 1.110,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/02/2016 | EXT-000031 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | PAG.ONLINE | | 555,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000032 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | PAG.ONLINE | | 2.220,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000032 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | PAG.ONLINE | | 4.440,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000032 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | PAG.ONLINE | | 320,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000033 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | PAG.ONLINE | | 1.130,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000033 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | PAG.ONLINE | | 3.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000033 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | PAG.ONLINE | | 5.550,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000034 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | PAG.ONLINE | | 444,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000034 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | PAG.ONLINE | | 201,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000035 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | PAG.ONLINE | | 333,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Movimentação | Em | Lançamento | Fornecedor | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|---------------------|------------|-------------------|---|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000035 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | PAG.ONLINE | | 433,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000084 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | TED | | 90,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/02/2016 | EXT-000086 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | TED | | 270,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/02/2016 | EXT-000092 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | TED | | 15,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000093 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | TED | | 34,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000094 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | TED | | 117,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000096 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | TED | | 135,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/02/2016 | EXT-000097 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | TED | | 34,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000098 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | TED | | 84,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000099 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | TED | | 170,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000136 | 6984 - GLOBAL ALIMENTOS LTDA ME | OF. 88/16 | | 1.386,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000136 | 6984 - GLOBAL ALIMENTOS LTDA ME | OF. 88/16 | | 8.863,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/02/2016 | EXT-000151 | 7579 - COMAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | OF. 88/16 | | 803,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000152 | 7579 - COMAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | OF. 88/16 | | 462,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000217 | 789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | OF. 88/16 | | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000220 | 1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L' PAG.ONLINE | | | 20.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000258 | 7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI TRANSF.ON | | | 200.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000258 | 7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI TRANSF.ON | | | 40.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000258 | 7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI TRANSF.ON | | | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000262 | 3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇ# TED | | | 31.496,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000286 | 7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:OBTV | | | 80.738,56 | 2.527,15 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 12/02/2016 | EXT-000287 | 7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:OBTV | | | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/02/2016 | EXT-002431 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO | | | 20,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/02/2016 | EXT-002432 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TRANSF.ON | | 54.838,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/02/2016 | EXT-002433 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TRANSF.ON | | 19.566,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/02/2016 | EXT-002434 | 6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA TRANSF.ON | | | 1.087,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 15/02/2016 | EXT-000673 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CH 047950 | | 233,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 15/02/2016 | EXT-000674 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CH 047950 | | 105,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 15/02/2016 | EXT-002435 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO | | | 1.108,80 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Movimentação | Em | Lançamento | Fornecedor | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|---------------------|------------|-------------------|---|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| PAGAMENTO TOTAL | 15/02/2016 | EXT-002436 | 6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA | OF. 93/16 | | 3.145,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 15/02/2016 | EXT-002437 | 6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA | TED | | 6.089,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 15/02/2016 | EXT-002438 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | AV DEBITO | | 565,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 15/02/2016 | EXT-002439 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | AV DEBITO | | 101,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 16/02/2016 | EXT-000318 | 1460 - MOVEFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA | OF. 97/16 | | 330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 16/02/2016 | EXT-000420 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | OF. 97/16 | | 68,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 16/02/2016 | EXT-000577 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | OF. 98/16 | | 39.801,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 16/02/2016 | EXT-000578 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | OF. 98/16 | | 143.630,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 16/02/2016 | EXT-002440 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | DINHEIRO | | 1.349,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 16/02/2016 | EXT-002441 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | DINHEIRO | | 161,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 17/02/2016 | EXT-000223 | 1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP | TED | | 20.040,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 17/02/2016 | EXT-000531 | 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA | OF.104/16 | | 1.126,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 17/02/2016 | EXT-000532 | 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA | OF.105/16 | | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 17/02/2016 | EXT-002442 | 6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA | TRANS.ONLI | | 7.790,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 17/02/2016 | EXT-002443 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | DINHEIRO | | 1.001,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 17/02/2016 | EXT-002444 | 5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | OF.101/16 | | 1.636,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 17/02/2016 | EXT-002445 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | OF.101/16 | | 1.307,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 17/02/2016 | EXT-002446 | 6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | OF.101/16 | | 577,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 17/02/2016 | EXT-002447 | 6499 - BANCO VOTORANTIM | OF.101/16 | | 177,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 17/02/2016 | EXT-002448 | 4671 - BANCO GERADOR S. A. | OF.101/16 | | 357,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 17/02/2016 | EXT-002449 | 404 - SINTESE | OF.101/16 | | 1.001,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 17/02/2016 | EXT-002450 | 5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | OF.100/16 | | 7.465,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 17/02/2016 | EXT-002451 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | OF.100/16 | | 2.378,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 17/02/2016 | EXT-002452 | 6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | OF.100/16 | | 1.945,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 17/02/2016 | EXT-002453 | 6499 - BANCO VOTORANTIM | OF.100/16 | | 1.568,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 17/02/2016 | EXT-002454 | 4671 - BANCO GERADOR S. A. | OF.100/16 | | 2.461,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 17/02/2016 | EXT-002455 | 404 - SINTESE | OF.100/16 | | 162,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 18/02/2016 | EXT-000104 | 4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | PAG.ONLINE | | 9.745,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/02/2016 | EXT-000214 | 7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME | TED | | 623,28 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Movimentação | Em | Lançamento | Fornecedor | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|---------------------|------------|-------------------|--|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| PAGAMENTO TOTAL | 18/02/2016 | EXT-000319 | 1460 - MOVEFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA | OF.107/16 | | 544,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/02/2016 | EXT-000426 | 115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | TED | | 6.680,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/02/2016 | EXT-000513 | 7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME | TED | | 10.773,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 18/02/2016 | EXT-000769 | 7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA | TED | | 27.467,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 18/02/2016 | EXT-000995 | 7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA | TED | | 14.399,44 | 2.763,22 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/02/2016 | EXT-002456 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO | | | 1.854,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/02/2016 | EXT-002457 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO | | | 20,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/02/2016 | EXT-002458 | 6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | TED | | 6.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/02/2016 | EXT-002459 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | TED | | 9.831,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/02/2016 | EXT-002460 | 6499 - BANCO VOTORANTIM | TED | | 1.433,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/02/2016 | EXT-002461 | 7671 - GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO: PAG.ONLINE | | | 429,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/02/2016 | EXT-002462 | 4671 - BANCO GERADOR S. A. | PAG.ONLINE | | 9.956,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/02/2016 | EXT-002463 | 5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | TED | | 27.966,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/02/2016 | EXT-002464 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TED | | 120.046,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/02/2016 | EXT-002465 | 6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO | TRANSF.ONL | | 707,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/02/2016 | EXT-002466 | 7468 - CARLA PATRICIA SANTOS | TRANSF.ONL | | 129,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/02/2016 | EXT-002467 | 1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS | TRANSF.ONL | | 701,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/02/2016 | EXT-002468 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | TRANSF.ONL | | 14.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 18/02/2016 | EXT-002469 | 18 - INSS | PAG.ONLINE | | 879,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-000175 | 5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM TRANSF.ON | | | 1.849,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-000315 | 7577 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EF TED | | | 6.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-000316 | 7577 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EF TED | | | 2.940,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-000321 | 3867 - MULTIMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | TED | | 11.716,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 19/02/2016 | EXT-000430 | 2572 - MEGA POSTO IRMÃO CORAGEM | TED | | 33.041,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-000432 | 2572 - MEGA POSTO IRMÃO CORAGEM | TRANSF.ON | | 2.962,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-002470 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO | | | 704,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-002471 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF.ON | | | 14.808,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-002472 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | AV.DEBITO | | 40.946,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-002473 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | AV.DEBITO | | 25,87 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Movimentação | Em | Lançamento | Fornecedor | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|---------------------|------------|-------------------|---|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-002474 | 404 - SINTESE | TED | | 17.452,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-002475 | 18 - INSS | PAG.ONLINE | | 1.368,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-002476 | 18 - INSS | PAG.ONLINE | | 1.563,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-002477 | 18 - INSS | PAG.ONLINE | | 196,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-002478 | 18 - INSS | PAG.ONLINE | | 7.137,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-002479 | 18 - INSS | PAG.ONLINE | | 3.465,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-002480 | 18 - INSS | PAG.ONLINE | | 3.531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-002481 | 18 - INSS | PAG.ONLINE | | 583,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-002482 | 18 - INSS | OF.109/16 | | 247,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-002483 | 18 - INSS | PAG.ONLINE | | 726,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-002484 | 87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | TRANSF.ON | | 400.682,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 19/02/2016 | EXT-002485 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | DINHEIRO | | 161,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 22/02/2016 | EXT-000540 | 7409 - SETTA CONSTRUCOES LTDA | TED | | 100.501,44 | 6.633,09 |
| PAGAMENTO TOTAL | 22/02/2016 | EXT-002486 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | TRANSF.ON | | 25.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 22/02/2016 | EXT-002487 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | DINHEIRO | | 878,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 23/02/2016 | EXT-000308 | 6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME | TRANSF.ON | | 540,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 23/02/2016 | EXT-000463 | 7414 - CARLOS FERREIRA DE ASSIS LIMA | OF. 102/16 | | 3.500,00 | 672,45 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 23/02/2016 | EXT-000937 | 5911 - CONSTRUTORA EFICAZ LTDA | OF. 111/16 | | 430.662,08 | 31.470,75 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 23/02/2016 | EXT-000938 | 5911 - CONSTRUTORA EFICAZ LTDA | OF. 111/16 | | 46.167,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 23/02/2016 | EXT-002488 | 18 - INSS | OF. 111/16 | | 10.013,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 23/02/2016 | EXT-002489 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | DINHEIRO | | 383,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000001 | 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | TED | | 550,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000003 | 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | TED | | 550,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000005 | 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | TED | | 1.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000007 | 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | TED | | 550,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000009 | 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | TED | | 550,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000011 | 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | TED | | 550,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000013 | 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | TED | | 1.650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000015 | 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | TED | | 550,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Movimentação | Em | Lançamento | Fornecedor | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|---------------------|------------|-------------------|--|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| PAGAMENTO TOTAL | 24/02/2016 | EXT-000139 | 2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP | TED | | 510,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000143 | 2583 - CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP | OF. 114/16 | | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000143 | 2583 - CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP | OF. 114/16 | | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000143 | 2583 - CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP | OF. 114/16 | | 2.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/02/2016 | EXT-000156 | 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME | PAG.ONLINE | | 1.402,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000157 | 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME | PAG.ONLINE | | 974,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000157 | 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME | PAG.ONLINE | | 1.046,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000157 | 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME | PAG.ONLINE | | 818,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000157 | 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME | PAG.ONLINE | | 1.106,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000157 | 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME | PAG.ONLINE | | 2.274,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000159 | 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME | PAG.ONLINE | | 246,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000159 | 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME | PAG.ONLINE | | 246,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/02/2016 | EXT-000165 | 4830 - EDUARDO TELES DANTAS- EPP | OF. 114/16 | | 2.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/02/2016 | EXT-000171 | 4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE ITRANSF.ON | | | 1.399,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000211 | 7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME | OF. 114/16 | | 4.960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/02/2016 | EXT-000215 | 1583 - AKBAR COMERCIO EXP.E IMP. LTDA | TED | | 3.606,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000219 | 7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | TED | | 963,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000219 | 7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | TED | | 936,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000219 | 7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | TED | | 1.380,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000219 | 7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | TED | | 1.519,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/02/2016 | EXT-000254 | 7613 - M & A INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA | TED | | 2.698,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/02/2016 | EXT-000255 | 7613 - M & A INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA | TED | | 2.316,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/02/2016 | EXT-000256 | 7613 - M & A INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA | TED | | 301,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/02/2016 | EXT-000443 | 7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | TED | | 275,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000448 | 2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP | TED | | 5.196,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/02/2016 | EXT-000449 | 2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP | TED | | 348,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000450 | 2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP | TED | | 104,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/02/2016 | EXT-000745 | 1583 - AKBAR COMERCIO EXP.E IMP. LTDA | TED | | 6.875,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/02/2016 | EXT-000746 | 1583 - AKBAR COMERCIO EXP.E IMP. LTDA | TED | | 1.386,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Movimentação | Em | Lançamento | Fornecedor | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|---------------------|------------|-------------------|--|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| PAGAMENTO PARCIAL | 24/02/2016 | EXT-000847 | 6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD TED | | | 116.005,80 | 4.941,85 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/02/2016 | EXT-002490 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO | | | 1.019,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/02/2016 | EXT-002491 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO | | | 0,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 25/02/2016 | EXT-000105 | 1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA | TRANSF.ON | | 3.528,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 25/02/2016 | EXT-000105 | 1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA | TRANSF.ON | | 3.738,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 25/02/2016 | EXT-000105 | 1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA | TRANSF.ON | | 3.598,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 25/02/2016 | EXT-000294 | 1749 - DICON ENGENHARIA LTDA | TED | | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 25/02/2016 | EXT-000335 | 1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA | TRANSF.ON | | 81,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 25/02/2016 | EXT-000336 | 1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA | TRANSF.ON | | 11.305,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 25/02/2016 | EXT-000389 | 7653 - JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP | TRANSF.ON | | 16.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO PARCIAL | 25/02/2016 | EXT-001018 | 7322 - MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA | TED | | 23.682,37 | 2.747,14 |
| PAGAMENTO TOTAL | 25/02/2016 | EXT-002492 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO | | | 1.295,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 25/02/2016 | EXT-002493 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS OF. 117/16 | | | 16.323,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 25/02/2016 | EXT-002494 | 18 - INSS | PAG.ONLINE | | 497,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 26/02/2016 | EXT-000150 | 7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP | OF.119/16 | | 3.145,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 26/02/2016 | EXT-000340 | 7636 - MARIA L. CAMINHA DA SILVA - ME | OF.119/16 | | 540,00 | 27,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 26/02/2016 | EXT-002495 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO | | | 525,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 26/02/2016 | EXT-002496 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO | | | 161,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 26/02/2016 | EXT-002497 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS OF.121/16 | | | 2.102,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 26/02/2016 | EXT-002498 | 18 - INSS | OF.120/16 | | 247,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 26/02/2016 | EXT-002499 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS TRANSF.ON | | | 54.187,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 26/02/2016 | EXT-002500 | 6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA | TRANSF.ON | | 16.469,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002501 | 476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS | TED | | 233,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002502 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS DINHEIRO | | | 1.145,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002503 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | TRANSF.ON | | 250.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002504 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | AV.DEBITO | | 120,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002505 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | AV.DEBITO | | 476,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002506 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | AV.DEBITO | | 125.992,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002507 | 4736 - BANCO SEMEAR S. A. | PAG.ONLINE | | 1.211,52 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Movimentação | Em | Lançamento | Fornecedor | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|--|------------|-------------------|--|------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002508 | 7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS | TED | | 1.059,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002509 | 7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS | TED | | 87,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002510 | 7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | TED | | 1.049,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002511 | 4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS | TED | | 4.398,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002512 | 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS | TED | | 2.682,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002513 | 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS | TED | | 1.038,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002514 | 7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS | TED | | 87,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002515 | 2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS | TED | | 291,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002516 | 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS | TED | | 830,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002517 | 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS | TED | | 729,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002518 | 3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS | TED | | 58,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002519 | 7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS | TED | | 29,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002520 | 7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS | TED | | 29,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002521 | 2100 - GEILMA AZEVEDO DE SOUZA E OUTROS | TED | | 29,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002522 | 7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | TED | | 58,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002523 | 1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO | TED | | 87,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002524 | 7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS | TED | | 3.036,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002525 | 7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS | TED | | 29,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002526 | 6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS | TED | | 29,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002527 | 3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS | TED | | 349,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002528 | 7685 - ALEXSANDRO SANTOS | TED | | 145,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002529 | 7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS | TED | | 87,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002530 | 6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS | TED | | 291,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002531 | 5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS | TED | | 29,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002532 | 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | TED | | 58,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002533 | 7686 - ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS | TED | | 1.873,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002534 | 7485 - AMANDA CRISTINA DE MENEZES E OUTROS | TED | | 116,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/02/2016 | EXT-002535 | 213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS | TED | | 670,68 | 0,00 |
| TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO) | | | | | 318 | 4.557.461,72 | 59.338,31 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Movimentação | Em | Lançamento | Fornecedor | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)**

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor | Sta |
|--------------------------|------------|--|-----|-----------|-------------|-----|
| 1936 | 01/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 67 | AVISO | 1.634,02 | N |
| 1937 | 01/02/2016 | 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM | 67 | AVISO | 280,00 | N |
| 1938 | 01/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 67 | AVISO | 774,65 | N |
| 1939 | 01/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 2.768,92 | N |
| 1940 | 01/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 67 | AVISO | 78,25 | N |
| 1941 | 01/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 67 | AVISO | 402,95 | N |
| 1942 | 01/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 112 | AVISO | 14.275,59 | N |
| 1943 | 01/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 112 | AVISO | 500,00 | N |
| 1944 | 01/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 112 | AVISO | 5.608,25 | N |
| 1945 | 01/02/2016 | 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS | 67 | AVISO | 30,54 | N |
| 1946 | 01/02/2016 | 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA | 31 | AVISO | 34.852,45 | N |
| 1947 | 01/02/2016 | 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA | 31 | AVISO | -6.869,72 | N |
| 1948 | 01/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 77 | AVISO | 2.514,15 | N |
| 1949 | 01/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 77 | AVISO | 152,03 | N |
| 1950 | 01/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 77 | AVISO | 1.660,36 | N |
| 1951 | 01/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 144 | AVISO | 183,87 | N |
| 1966 | 01/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 249 | OF. 53/16 | 1.315,65 | N |
| TOTAL DO DIA 01/02/2016: | | | | | 60.161,96 | |
| 1982 | 02/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 67 | AVISO | 8.075,66 | N |
| 1983 | 02/02/2016 | 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM | 67 | AVISO | 3.300,00 | N |
| 1984 | 02/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 67 | AVISO | 232,00 | N |
| 1985 | 02/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 1.691,41 | N |
| 1986 | 02/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 67 | AVISO | 140,85 | N |
| 1987 | 02/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 67 | AVISO | 79,71 | N |
| 1988 | 02/02/2016 | 1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS | 54 | AVISO | 573.948,84 | N |
| 1989 | 02/02/2016 | 9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS | 54 | AVISO | -114.789,76 | N |
| 1990 | 02/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 55 | AVISO | 2.718,70 | N |
| 1991 | 02/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 1.904,66 | N |
| 1992 | 02/02/2016 | 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA | 31 | AVISO | 7.687,09 | N |
| 1993 | 02/02/2016 | 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA | 31 | AVISO | -1.521,65 | N |
| 1994 | 02/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 77 | AVISO | 518,24 | N |
| 1995 | 02/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 77 | AVISO | 1.159,25 | N |
| 1996 | 02/02/2016 | 1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 77 | AVISO | 615,65 | E |
| 1997 | 02/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 144 | AVISO | 1.433,19 | N |
| 2096 | 02/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 112 | AVISO | 1.624,49 | N |
| 2098 | 02/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 112 | AVISO | 250,65 | N |
| 2099 | 02/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 112 | AVISO | 235,17 | N |
| TOTAL DO DIA 02/02/2016: | | | | | 488.688,50 | |
| 2122 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 67 | AVISO | 812,25 | N |
| 2123 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM | 67 | AVISO | 1.074,00 | N |
| 2124 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 67 | AVISO | 485,95 | N |
| 2125 | 03/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 1.513,36 | N |
| 2126 | 03/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 67 | AVISO | 187,80 | N |
| 2127 | 03/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 67 | AVISO | 281,67 | N |
| 2128 | 03/02/2016 | 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS | 67 | AVISO | 121,72 | N |
| 2129 | 03/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 985,60 | N |



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor | Sta |
|-------------------|------------|--|------------|------------------|--------------|------------|
| 2130 | 03/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 112 | AVISO | 448,26 | N |
| 2131 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 112 | AVISO | 243,92 | N |
| 2132 | 03/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 112 | AVISO | 313,31 | N |
| 2133 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 112 | AVISO | 132,46 | N |
| 2134 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 55 | AVISO | 1.402,16 | N |
| 2135 | 03/02/2016 | 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA | 31 | AVISO | 217.189,47 | N |
| 2136 | 03/02/2016 | 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA | 31 | AVISO | -43.437,90 | N |
| 2137 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 54 | AVISO | 1.636,86 | N |
| 2139 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 144 | AVISO | 2.202,30 | N |
| 2140 | 03/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 2.850,26 | N |
| 2141 | 03/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 16.503,81 | N |
| 2142 | 03/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 265.482,58 | N |
| 2143 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 77 | AVISO | 10.850,80 | N |
| 2144 | 03/02/2016 | 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS | 77 | AVISO | 11.253,77 | E |
| 2145 | 03/02/2016 | 1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 77 | AVISO | 150,38 | E |
| 2146 | 03/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 77 | AVISO | 2.475,15 | N |
| 2147 | 03/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 77 | AVISO | 271,32 | N |
| 2159 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 71 | OF. 62/16 | 90,00 | N |
| 2160 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 71 | OF. 62/16 | 96,00 | N |
| 2164 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 71 | OF. 62/16 | 45,00 | N |
| 2165 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 71 | OF. 62/16 | 48,00 | N |
| 2169 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 71 | OF. 62/16 | 130,00 | N |
| 2170 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 71 | OF. 62/16 | 112,50 | N |
| 2176 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 54 | OF. 62/16 | 330,00 | N |
| 2177 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 54 | OF. 62/16 | 1.710,00 | N |
| 2181 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 54 | OF. 62/16 | 330,00 | N |
| 2182 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 54 | OF. 62/16 | 799,20 | N |
| 2188 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 54 | OF. 62/16 | 55,00 | N |
| 2189 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 54 | OF. 62/16 | 166,50 | N |
| 2193 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 54 | OF. 62/16 | 165,00 | N |
| 2194 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 54 | OF. 62/16 | 337,50 | N |
| 2198 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 54 | OF. 62/16 | 45,00 | N |
| 2199 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 54 | OF. 62/16 | 48,00 | N |
| 2203 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 54 | OF. 62/16 | 44,00 | N |
| 2204 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 54 | OF. 62/16 | 37,50 | N |
| 2208 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 54 | OF. 62/16 | 80,00 | N |
| 2209 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 54 | OF. 62/16 | 75,00 | N |
| 2213 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 54 | OF. 62/16 | 44,00 | N |
| 2214 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 54 | OF. 62/16 | 37,50 | N |
| 2219 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 54 | OF. 62/16 | 80,00 | N |
| 2220 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 54 | OF. 62/16 | 80,70 | N |
| 2224 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 54 | OF. 62/16 | 44,00 | N |
| 2225 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 54 | OF. 62/16 | 37,50 | N |
| 2230 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 54 | OF. 62/16 | 62,75 | N |
| 2233 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 54 | OF. 62/16 | 550,00 | N |
| 2234 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 54 | OF. 62/16 | 1.497,00 | N |



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor | Sta |
|--------------------------|------------|--|-----|------------|------------|-----|
| 2238 | 03/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 54 | OF. 62/16 | 60,00 | N |
| 2239 | 03/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 54 | OF. 62/16 | 281,52 | N |
| TOTAL DO DIA 03/02/2016: | | | | | 491.546,28 | |
| 2259 | 04/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 67 | AVISO | 2.490,33 | N |
| 2260 | 04/02/2016 | 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM | 67 | AVISO | 2.860,00 | N |
| 2261 | 04/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 67 | AVISO | 2.108,15 | N |
| 2262 | 04/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 1.887,44 | N |
| 2263 | 04/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 67 | AVISO | 140,85 | N |
| 2264 | 04/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 67 | AVISO | 221,32 | N |
| 2265 | 04/02/2016 | 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS | 77 | AVISO | 803,16 | E |
| 2266 | 04/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 77 | AVISO | 4.944,81 | N |
| 2267 | 04/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 77 | AVISO | 222,25 | N |
| 2268 | 04/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 77 | AVISO | 125,32 | N |
| 2269 | 04/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 77 | AVISO | 431,37 | N |
| 2270 | 04/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 1.605,60 | N |
| 2271 | 04/02/2016 | 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS | 67 | AVISO | 60,86 | N |
| 2272 | 04/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 144 | AVISO | 107,73 | N |
| 2273 | 04/02/2016 | 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA | 31 | AVISO | 34.174,37 | N |
| 2274 | 04/02/2016 | 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA | 31 | AVISO | -6.834,02 | N |
| 2275 | 04/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 112 | AVISO | 25.757,63 | N |
| 2276 | 04/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 112 | AVISO | 3.462,00 | N |
| 2277 | 04/02/2016 | 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS | 112 | AVISO | 15.009,75 | E |
| 2278 | 04/02/2016 | 1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 112 | AVISO | 313,00 | E |
| 2279 | 04/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 112 | AVISO | 15,65 | N |
| 2292 | 04/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 31 | OF. 72/16 | 105,00 | N |
| 2299 | 04/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 31 | OF. 72/16 | 44,00 | N |
| 2300 | 04/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 31 | OF. 72/16 | 37,50 | N |
| 2304 | 04/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 31 | OF. 072/16 | 44,00 | N |
| 2305 | 04/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 31 | OF. 072/16 | 48,00 | N |
| 2309 | 04/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 31 | OF. 072/16 | 44,00 | N |
| 2310 | 04/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 31 | OF. 072/16 | 37,50 | N |
| 2316 | 04/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 31 | OF. 72/16 | 8,10 | N |
| 2320 | 04/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 31 | OF. 72/16 | 8,10 | N |
| 2327 | 04/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 252 | AVISO | 29.002,67 | N |
| 2328 | 04/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 252 | AVISO | 8.044,94 | N |
| TOTAL DO DIA 04/02/2016: | | | | | 111.205,47 | |
| 2329 | 05/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 67 | AVISO | 3.043,86 | N |
| 2330 | 05/02/2016 | 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM | 67 | AVISO | 1.000,00 | N |
| 2331 | 05/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 67 | AVISO | 5.861,79 | N |
| 2332 | 05/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 6.008,24 | N |
| 2333 | 05/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 67 | AVISO | 203,45 | N |
| 2334 | 05/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 67 | AVISO | 1.095,65 | N |
| 2335 | 05/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 77 | AVISO | 643,49 | N |
| 2336 | 05/02/2016 | 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS | 77 | AVISO | 485,85 | E |
| 2337 | 05/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 77 | AVISO | 731,23 | N |
| 2338 | 05/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 144 | AVISO | 17.531,19 | N |



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor | Sta |
|--------------------------|------------|--|-----|-----------|--------------|-----|
| 2339 | 05/02/2016 | 1.7.2.1.22.50.00.00 - 32 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97 | 6 | AVISO | 6.191,62 | N |
| 2340 | 05/02/2016 | 1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1 | AVISO | 1.567,87 | N |
| 2341 | 05/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 21 | AVISO | 166,21 | N |
| 2342 | 05/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 989,60 | N |
| 2343 | 05/02/2016 | 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS | 67 | AVISO | 161,96 | N |
| 2344 | 05/02/2016 | 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA | 31 | AVISO | 14.898,41 | N |
| 2345 | 05/02/2016 | 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA | 31 | AVISO | -2.740,10 | N |
| 2347 | 05/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 112 | AVISO | 9.262,44 | N |
| 2348 | 05/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 112 | AVISO | 1.989,69 | N |
| 2349 | 05/02/2016 | 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS | 112 | AVISO | 47.525,00 | E |
| 2350 | 05/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 112 | AVISO | 2.295,85 | N |
| 2351 | 05/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 112 | AVISO | 626,31 | N |
| 2352 | 05/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 112 | AVISO | 15,65 | N |
| 2353 | 05/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 112 | AVISO | 2.702,73 | N |
| 2373 | 05/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 258 | TRANSF.ON | 2.233,83 | N |
| 2377 | 05/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 197 | OF. 74/16 | 1.400,35 | N |
| 2380 | 05/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 258 | TRANSF.ON | 150,00 | N |
| 2385 | 05/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 13 | AVISO | 82,78 | N |
| 2386 | 05/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 252 | AVISO | 53,15 | N |
| 2387 | 05/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 252 | AVISO | 353,15 | N |
| 2388 | 05/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 252 | AVISO | 706,29 | N |
| TOTAL DO DIA 05/02/2016: | | | | | 79.226,69 | |
| 2393 | 11/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 67 | AVISO | 5.131,44 | N |
| 2394 | 11/02/2016 | 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM | 67 | AVISO | 1.640,91 | N |
| 2395 | 11/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 67 | AVISO | 809,85 | N |
| 2396 | 11/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 1.281,21 | N |
| 2397 | 11/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 67 | AVISO | 250,40 | N |
| 2398 | 11/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 67 | AVISO | 273,96 | N |
| 2399 | 11/02/2016 | 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA | 31 | AVISO | 19.993,79 | N |
| 2400 | 11/02/2016 | 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA | 31 | AVISO | -3.998,75 | N |
| 2401 | 11/02/2016 | 1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS | 54 | AVISO | 123.001,16 | N |
| 2402 | 11/02/2016 | 9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS | 54 | AVISO | -24.600,23 | N |
| 2403 | 11/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 223 | AVISO | 95,18 | N |
| 2404 | 11/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 223 | AVISO | 59,50 | N |
| 2405 | 11/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 223 | AVISO | 71,01 | N |
| 2406 | 11/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 223 | AVISO | 1,93 | N |
| 2407 | 11/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 1.482,20 | N |
| 2408 | 11/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 55 | AVISO | 190,35 | N |
| 2409 | 11/02/2016 | 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA | 31 | AVISO | 14.463,67 | N |
| 2410 | 11/02/2016 | 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA | 31 | AVISO | -2.892,73 | N |
| 2411 | 11/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 13 | AVISO | 148,85 | N |
| 2412 | 11/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 1 | AVISO | 39.027,67 | N |
| 2413 | 11/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 144 | AVISO | 150,95 | N |
| 2414 | 11/02/2016 | 1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM | 2 | AVISO | 2.598.323,86 | N |
| 2415 | 11/02/2016 | 9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM | 2 | AVISO | -519.664,76 | N |
| 2416 | 11/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 112 | AVISO | 3.805,06 | N |



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor | Sta |
|--------------------------|------------|--|-----|-----------|--------------|-----|
| 2417 | 11/02/2016 | 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS | 112 | AVISO | 59.408,32 | E |
| 2418 | 11/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 112 | AVISO | 873,95 | N |
| 2419 | 11/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 112 | AVISO | 39,63 | N |
| 2420 | 11/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 76,98 | N |
| 2421 | 11/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 298,70 | N |
| 2422 | 11/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 1.035.829,12 | N |
| 2423 | 11/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 379.344,30 | N |
| 2424 | 11/02/2016 | 1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR | 3 | AVISO | 159,16 | N |
| 2425 | 11/02/2016 | 9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR | 3 | AVISO | -31,83 | N |
| 2426 | 11/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 77 | AVISO | 1.509,14 | N |
| 2427 | 11/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 77 | AVISO | 187,99 | N |
| 2428 | 11/02/2016 | 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS | 77 | AVISO | 68,67 | E |
| 2429 | 11/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 77 | AVISO | 9.762,27 | N |
| 2430 | 11/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 77 | AVISO | 4.124,07 | N |
| 2431 | 11/02/2016 | 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS | 77 | AVISO | 2.182,20 | E |
| 2432 | 11/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 77 | AVISO | 152,42 | N |
| 2433 | 11/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 77 | AVISO | 563,96 | N |
| 2434 | 11/02/2016 | 1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 77 | AVISO | 313,00 | E |
| 2435 | 11/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 77 | AVISO | 31,30 | N |
| 2649 | 11/02/2016 | 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS | 112 | AVISO | 25.634,95 | E |
| 2650 | 11/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 112 | AVISO | 762,66 | N |
| TOTAL DO DIA 11/02/2016: | | | | | 3.692.730,30 | |
| 2483 | 12/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 67 | AVISO | 3.553,55 | N |
| 2484 | 12/02/2016 | 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM | 67 | AVISO | 3.158,00 | N |
| 2485 | 12/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 67 | AVISO | 754,16 | N |
| 2486 | 12/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 3.688,24 | N |
| 2487 | 12/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 67 | AVISO | 78,25 | N |
| 2488 | 12/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 67 | AVISO | 54,89 | N |
| 2489 | 12/02/2016 | 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA | 31 | AVISO | 21.622,71 | N |
| 2490 | 12/02/2016 | 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA | 31 | AVISO | -4.318,20 | N |
| 2491 | 12/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 55 | AVISO | 3.680,66 | N |
| 2492 | 12/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 223 | AVISO | 14,70 | N |
| 2493 | 12/02/2016 | 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS | 67 | AVISO | 20,00 | N |
| 2494 | 12/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 1 | AVISO | 6.565,60 | N |
| 2495 | 12/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 144 | AVISO | 2.458,28 | N |
| 2496 | 12/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 635,50 | N |
| 2497 | 12/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 19.278,68 | N |
| 2498 | 12/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 108.703,58 | N |
| 2499 | 12/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 77 | AVISO | 1.333,98 | N |
| 2500 | 12/02/2016 | 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS | 77 | AVISO | 6.710,91 | E |
| 2503 | 12/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 275 | OBTV | 2.527,15 | N |
| 2521 | 12/02/2016 | 2.2.2.0.00.00.00.00 - 111 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 264 | AVISO | 111.250,00 | N |
| 2599 | 12/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 31 | OF. 86/16 | 52,20 | N |
| 2602 | 12/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 31 | OF. 86/16 | 110,20 | N |
| 2607 | 12/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 31 | OF. 86/16 | 185,20 | N |
| 2612 | 12/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 31 | OF. 86/16 | 308,87 | N |



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor | Sta |
|--------------------------|------------|--|------------|------------------|--------------|------------|
| 2615 | 12/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 31 | OF. 86/16 | 1.688,14 | N |
| 2633 | 12/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 252 | AVISO | 15,00 | N |
| 2634 | 12/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 252 | AVISO | 15,00 | N |
| 2635 | 12/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 252 | AVISO | 173,85 | N |
| 2636 | 12/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 252 | AVISO | 5,06 | N |
| 2637 | 12/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 252 | AVISO | 75,00 | N |
| 2656 | 12/02/2016 | 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS | 112 | AVISO | 95.583,33 | E |
| 2657 | 12/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 112 | AVISO | 4.381,86 | N |
| 2659 | 12/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 112 | AVISO | 1.271,62 | N |
| 2660 | 12/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 112 | AVISO | 2.108,90 | N |
| 2662 | 12/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 112 | AVISO | 15,65 | N |
| 2663 | 12/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 112 | AVISO | 156,65 | N |
| 2664 | 12/02/2016 | 1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 112 | AVISO | 156,65 | E |
| TOTAL DO DIA 12/02/2016: | | | | | 295.622,93 | |
| 2694 | 15/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 67 | AVISO | 180,16 | N |
| 2695 | 15/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 67 | AVISO | 457,50 | N |
| 2696 | 15/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 2.050,31 | N |
| 2697 | 15/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 67 | AVISO | 140,85 | N |
| 2699 | 15/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 112 | AVISO | 430,90 | N |
| 2700 | 15/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 112 | AVISO | 1.221,92 | N |
| 2701 | 15/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 1.108,80 | N |
| 2702 | 15/02/2016 | 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA | 31 | AVISO | 6.083,19 | N |
| 2703 | 15/02/2016 | 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA | 31 | AVISO | -1.138,60 | N |
| 2704 | 15/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 144 | AVISO | 113,46 | N |
| 2705 | 15/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 77 | AVISO | 1.472,58 | N |
| 2706 | 15/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 77 | AVISO | 313,31 | N |
| 2707 | 15/02/2016 | 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS | 77 | AVISO | 5.531,00 | E |
| 2708 | 15/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 77 | AVISO | 3.995,96 | N |
| 2709 | 15/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 77 | AVISO | 168,69 | N |
| 2729 | 15/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 31 | OF. 89/16 | 118,00 | N |
| 2733 | 15/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 71 | OF. 92/16 | 308,87 | N |
| 2736 | 15/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 71 | OF. 92/16 | 7,20 | N |
| 2746 | 15/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 71 | OF. 91/16 | 14,70 | N |
| 2754 | 15/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 252 | AVISO | 7,20 | N |
| 2755 | 15/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 252 | AVISO | 505,64 | N |
| 2756 | 15/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 252 | AVISO | 22,20 | N |
| 2757 | 15/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 112 | AVISO | 78,25 | N |
| 2933 | 15/02/2016 | 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS | 67 | AVISO | 565,87 | N |
| 2934 | 15/02/2016 | 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS | 67 | AVISO | 101,30 | N |
| TOTAL DO DIA 15/02/2016: | | | | | 18.328,26 | |
| 2758 | 16/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 67 | AVISO | 2.572,30 | N |
| 2759 | 16/02/2016 | 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM | 67 | AVISO | 8.400,00 | N |
| 2760 | 16/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 67 | AVISO | 325,66 | N |
| 2761 | 16/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 1.660,54 | N |
| 2762 | 16/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 67 | AVISO | 125,20 | N |
| 2763 | 16/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 67 | AVISO | 130,12 | N |



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor | Sta |
|--------------------------|------------|--|-----|-----------|-------------|-----|
| 2764 | 16/02/2016 | 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS | 77 | AVISO | 119,58 | E |
| 2765 | 16/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 77 | AVISO | 15,65 | N |
| 2766 | 16/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 77 | AVISO | 20.171,33 | N |
| 2767 | 16/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 77 | AVISO | 2.227,06 | N |
| 2768 | 16/02/2016 | 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA | 31 | AVISO | 17.075,16 | N |
| 2769 | 16/02/2016 | 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA | 31 | AVISO | -3.353,67 | N |
| 2770 | 16/02/2016 | 1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS | 54 | AVISO | 506.003,68 | N |
| 2771 | 16/02/2016 | 9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS | 54 | AVISO | -101.200,73 | N |
| 2772 | 16/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 55 | AVISO | 941,84 | N |
| 2773 | 16/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 112 | AVISO | 10.616,09 | N |
| 2774 | 16/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 112 | AVISO | 11.752,51 | N |
| 2775 | 16/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 112 | AVISO | 15,65 | N |
| 2776 | 16/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 112 | AVISO | 595,29 | N |
| 2777 | 16/02/2016 | 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS | 67 | AVISO | 161,95 | N |
| 2778 | 16/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 1.349,50 | N |
| 2779 | 16/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 144 | AVISO | 129,86 | N |
| 2796 | 16/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 77 | DOC | 36,50 | N |
| 2802 | 16/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 50 | TRANSF.ON | 263,87 | N |
| 2840 | 16/02/2016 | 1.7.6.1.03.00.00.00 - 92 - CONVENIOS VINCULADOS A ACAO SOCIAL | 271 | EXTRATO | 32.062,00 | N |
| 2842 | 16/02/2016 | 1.7.6.1.03.00.00.00 - 92 - CONVENIOS VINCULADOS A ACAO SOCIAL | 267 | EXTRATO | 38.602,50 | N |
| 2843 | 16/02/2016 | 1.7.6.1.03.00.00.00 - 92 - CONVENIOS VINCULADOS A ACAO SOCIAL | 268 | EXTRATO | 54.051,65 | N |
| TOTAL DO DIA 16/02/2016: | | | | | 604.731,51 | |
| 2845 | 17/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 2.198,75 | N |
| 2846 | 17/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 7.574,63 | N |
| 2847 | 17/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 336.105,45 | N |
| 2849 | 17/02/2016 | 1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1 | AVISO | 5.078,93 | N |
| 2850 | 17/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 1 | AVISO | 250,48 | N |
| 2851 | 17/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 77 | AVISO | 633,01 | N |
| 2852 | 17/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 77 | AVISO | 1.706,71 | N |
| 2853 | 17/02/2016 | 1.9.3.1.13.00.00.00 - 107 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS | 77 | AVISO | 2.069,38 | E |
| 2854 | 17/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 77 | AVISO | 720,62 | N |
| 2855 | 17/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 77 | AVISO | 31,30 | N |
| 2856 | 17/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 112 | AVISO | 4.884,15 | N |
| 2857 | 17/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 112 | AVISO | 15,65 | N |
| 2858 | 17/02/2016 | 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM | 112 | AVISO | 3.400,00 | N |
| 2859 | 17/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 112 | AVISO | 630,65 | N |
| 2860 | 17/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 112 | AVISO | 155,02 | N |
| 2861 | 17/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 216 | AVISO | 219,10 | N |
| 2862 | 17/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 252 | AVISO | 11.341,53 | N |
| 2863 | 17/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 252 | AVISO | 3.402,46 | N |
| 2864 | 17/02/2016 | 1.7.2.1.35.01.00.00 - 73 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 197 | AVISO | 172.349,69 | N |
| 2865 | 17/02/2016 | 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA | 31 | AVISO | 29.773,38 | N |
| 2866 | 17/02/2016 | 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA | 31 | AVISO | -5.791,41 | N |
| 2867 | 17/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 1.001,25 | N |
| 2868 | 17/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 67 | AVISO | 5.151,64 | N |
| 2869 | 17/02/2016 | 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM | 67 | AVISO | 2.610,58 | N |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)**

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor | Sta |
|--------------------------|------------|--|-----|-----------|------------|-----|
| 2870 | 17/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 67 | AVISO | 2.350,32 | N |
| 2871 | 17/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 3.912,10 | N |
| 2872 | 17/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 67 | AVISO | 78,25 | N |
| 2873 | 17/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 67 | AVISO | 99,81 | N |
| 3175 | 17/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 144 | AVISO | 1.015,44 | N |
| TOTAL DO DIA 17/02/2016: | | | | | 590.899,49 | |
| 2937 | 18/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 67 | AVISO | 9.577,11 | N |
| 2938 | 18/02/2016 | 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM | 67 | AVISO | 800,00 | N |
| 2939 | 18/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 67 | AVISO | 3.453,21 | N |
| 2940 | 18/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 2.302,74 | N |
| 2941 | 18/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 67 | AVISO | 234,75 | N |
| 2942 | 18/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 67 | AVISO | 388,04 | N |
| 2943 | 18/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 77 | EXTRATO | 3.127,03 | N |
| 2944 | 18/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 77 | EXTRATO | 171,16 | N |
| 2945 | 18/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 252 | EXTRATO | 2.074,74 | N |
| 2946 | 18/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 252 | EXTRATO | 567,15 | N |
| 2947 | 18/02/2016 | 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA | 31 | AVISO | 16.057,66 | N |
| 2948 | 18/02/2016 | 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA | 31 | AVISO | -3.211,53 | N |
| 2949 | 18/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 112 | AVISO | 3.379,41 | N |
| 2950 | 18/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 112 | AVISO | 5,81 | N |
| 2951 | 18/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 112 | AVISO | 1.096,58 | N |
| 2952 | 18/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 216 | AVISO | 438,20 | N |
| 2953 | 18/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 223 | AVISO | 47,18 | N |
| 2954 | 18/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 1.854,00 | N |
| 2955 | 18/02/2016 | 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS | 67 | AVISO | 20,00 | N |
| 2956 | 18/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 1 | AVISO | 1.667,80 | N |
| 2957 | 18/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 144 | AVISO | 2.322,39 | N |
| 2999 | 18/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 217 | TED | 1.256,01 | N |
| 3000 | 18/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 217 | TED | 628,00 | N |
| TOTAL DO DIA 18/02/2016: | | | | | 48.257,44 | |
| 3005 | 19/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 67 | AVISO | 8.841,60 | N |
| 3006 | 19/02/2016 | 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM | 67 | AVISO | 2.388,00 | N |
| 3007 | 19/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 67 | AVISO | 175,00 | N |
| 3008 | 19/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 3.618,83 | N |
| 3009 | 19/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 67 | AVISO | 672,95 | N |
| 3010 | 19/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 67 | AVISO | 593,80 | N |
| 3011 | 19/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 112 | AVISO | 3.133,35 | N |
| 3012 | 19/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 112 | AVISO | 187,99 | N |
| 3013 | 19/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 55 | AVISO | 987,36 | N |
| 3014 | 19/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 216 | AVISO | 153,37 | N |
| 3015 | 19/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 704,25 | N |
| 3016 | 19/02/2016 | 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS | 67 | AVISO | 161,95 | N |
| 3017 | 19/02/2016 | 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA | 31 | AVISO | 21.545,88 | N |
| 3018 | 19/02/2016 | 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA | 31 | AVISO | -4.282,15 | N |
| 3019 | 19/02/2016 | 1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR | 3 | AVISO | 172,51 | N |
| 3020 | 19/02/2016 | 9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR | 3 | AVISO | -34,50 | N |



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor | Sta |
|--------------------------|------------|--|-----|------------|------------|-----|
| 3021 | 19/02/2016 | 1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM | 2 | AVISO | 272.975,90 | N |
| 3022 | 19/02/2016 | 9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM | 2 | AVISO | -54.595,18 | N |
| 3023 | 19/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 144 | AVISO | 3.056,59 | N |
| 3024 | 19/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 40,66 | N |
| 3025 | 19/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 39.853,33 | N |
| 3026 | 19/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 107.372,11 | N |
| 3027 | 19/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 91,23 | N |
| 3028 | 19/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 1 | AVISO | 3.735,60 | N |
| 3029 | 19/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 77 | AVISO | 3.439,45 | N |
| 3030 | 19/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 77 | AVISO | 563,97 | N |
| 3031 | 19/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 77 | AVISO | 6,77 | N |
| 3032 | 19/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 77 | AVISO | 15,65 | N |
| 3033 | 19/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | AVISO | 26.794,14 | N |
| 3034 | 19/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1 | AVISO | 889,85 | N |
| 3059 | 19/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 197 | OF. 109/16 | 375,00 | N |
| 3060 | 19/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 197 | OF. 109/16 | 112,50 | N |
| TOTAL DO DIA 19/02/2016: | | | | | 443.747,76 | |
| 3087 | 22/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 67 | AVISO | 4.315,39 | N |
| 3088 | 22/02/2016 | 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM | 67 | AVISO | 500,00 | N |
| 3089 | 22/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 67 | AVISO | 1.789,25 | N |
| 3090 | 22/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 2.179,63 | N |
| 3091 | 22/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 67 | AVISO | 62,60 | N |
| 3092 | 22/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 67 | AVISO | 340,91 | N |
| 3093 | 22/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 77 | AVISO | 4.575,77 | N |
| 3094 | 22/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 77 | AVISO | 105,47 | N |
| 3095 | 22/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 77 | AVISO | 563,97 | N |
| 3096 | 22/02/2016 | 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA | 31 | AVISO | 17.988,34 | N |
| 3097 | 22/02/2016 | 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA | 31 | AVISO | -3.551,52 | N |
| 3098 | 22/02/2016 | 1.7.2.1.22.50.00.00 - 32 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97 | 54 | AVISO | 22.176,40 | N |
| 3099 | 22/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 112 | AVISO | 9.300,13 | N |
| 3100 | 22/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 112 | AVISO | 3.548,44 | N |
| 3101 | 22/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 878,05 | N |
| 3102 | 22/02/2016 | 1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1 | AVISO | 39,44 | N |
| 3103 | 22/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 144 | AVISO | 9.006,30 | N |
| 3110 | 22/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 258 | TED | 3.015,04 | N |
| 3111 | 22/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 258 | TED | 1.507,52 | N |
| TOTAL DO DIA 22/02/2016: | | | | | 78.341,13 | |
| 3141 | 23/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 67 | AVISO | 19.281,96 | N |
| 3142 | 23/02/2016 | 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM | 67 | AVISO | 2.544,74 | N |
| 3143 | 23/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 67 | AVISO | 243,32 | N |
| 3144 | 23/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 1.801,44 | N |
| 3145 | 23/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 67 | AVISO | 125,20 | N |
| 3146 | 23/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 67 | AVISO | 50,30 | N |
| 3147 | 23/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 252 | AVISO | 512,67 | N |
| 3148 | 23/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 252 | AVISO | 1.025,34 | N |
| 3149 | 23/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 252 | AVISO | 1.506,75 | N |



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor | Sta |
|--------------------------|------------|--|-----|------------|------------|-----|
| 3150 | 23/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 55 | AVISO | 523,96 | N |
| 3151 | 23/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 383,25 | N |
| 3152 | 23/02/2016 | 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA | 31 | AVISO | 16.601,97 | N |
| 3153 | 23/02/2016 | 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA | 31 | AVISO | -3.320,40 | N |
| 3154 | 23/02/2016 | 1.7.2.2.01.01.00.00 - 81 - COTA-PARTE DO ICMS | 54 | AVISO | 146.758,47 | N |
| 3155 | 23/02/2016 | 9.7.2.2.01.01.00.00 - 135 - DEDUCAO DO ICMS | 54 | AVISO | -29.351,69 | N |
| 3156 | 23/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 1 | AVISO | 460,75 | N |
| 3157 | 23/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 144 | AVISO | 12.436,71 | N |
| 3158 | 23/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 77 | AVISO | 3.642,84 | N |
| 3159 | 23/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 77 | AVISO | 32,00 | N |
| 3160 | 23/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 77 | AVISO | 626,61 | N |
| 3161 | 23/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 77 | AVISO | 31,30 | N |
| 3162 | 23/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 112 | AVISO | 814,61 | N |
| 3163 | 23/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 112 | AVISO | 31,30 | N |
| 3164 | 23/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 112 | AVISO | 11,10 | N |
| 3165 | 23/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 112 | AVISO | 158,32 | N |
| 3166 | 23/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 112 | AVISO | 1.806,80 | N |
| 3181 | 23/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 175 | OF. 102/16 | 175,00 | N |
| 3182 | 23/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 175 | OF. 102/16 | 112,45 | N |
| 3196 | 23/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 231 | OF. 111/16 | 14.304,89 | N |
| 3197 | 23/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 231 | OF. 111/16 | 7.152,44 | N |
| TOTAL DO DIA 23/02/2016: | | | | | 200.484,40 | |
| 3201 | 24/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 67 | AVISO | 3.722,17 | N |
| 3202 | 24/02/2016 | 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM | 67 | AVISO | 7.200,00 | N |
| 3203 | 24/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 67 | AVISO | 180,50 | N |
| 3204 | 24/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 1.503,88 | N |
| 3205 | 24/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 67 | AVISO | 93,90 | N |
| 3206 | 24/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 67 | AVISO | 197,81 | N |
| 3207 | 24/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 252 | AVISO | 2.150,05 | N |
| 3208 | 24/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 252 | AVISO | 709,31 | N |
| 3209 | 24/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 77 | AVISO | 5.465,39 | N |
| 3210 | 24/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 77 | AVISO | 54,42 | N |
| 3211 | 24/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 77 | AVISO | 1.190,59 | N |
| 3212 | 24/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 77 | AVISO | 15,65 | N |
| 3213 | 24/02/2016 | 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA | 31 | AVISO | 23.719,11 | N |
| 3214 | 24/02/2016 | 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA | 31 | AVISO | -4.640,97 | N |
| 3215 | 24/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 112 | AVISO | 3.626,31 | N |
| 3216 | 24/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 112 | AVISO | 726,89 | N |
| 3217 | 24/02/2016 | 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS | 67 | AVISO | 0,01 | N |
| 3218 | 24/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 1.019,90 | N |
| 3219 | 24/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 144 | AVISO | 41.019,40 | N |
| 3220 | 24/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 1.484,11 | N |
| 3221 | 24/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 13.296,90 | N |
| 3222 | 24/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 98.522,46 | N |
| 3246 | 24/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 274 | TED | 4.941,85 | N |
| 3722 | 24/02/2016 | 1.7.2.1.35.99.00.00 - 78 - OUTRAS TRANFERENCIAS DO FNDE | 259 | AVISO | 59.678,48 | N |



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor | Sta |
|--------------------------|------------|--|-----|-----------|------------|-----|
| TOTAL DO DIA 24/02/2016: | | | | | 265.878,12 | |
| 3284 | 25/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 67 | AVISO | 10.945,32 | N |
| 3285 | 25/02/2016 | 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM | 67 | AVISO | 498,00 | N |
| 3286 | 25/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 67 | AVISO | 573,01 | N |
| 3287 | 25/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 4.141,94 | N |
| 3288 | 25/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 67 | AVISO | 93,90 | N |
| 3289 | 25/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 67 | AVISO | 91,40 | N |
| 3290 | 25/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 112 | AVISO | 5.504,83 | N |
| 3291 | 25/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 112 | AVISO | 224,14 | N |
| 3292 | 25/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | AVISO | 1.295,81 | N |
| 3293 | 25/02/2016 | 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA | 31 | AVISO | 19.479,34 | N |
| 3294 | 25/02/2016 | 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA | 31 | AVISO | -3.887,85 | N |
| 3295 | 25/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 54 | AVISO | 1.636,86 | N |
| 3296 | 25/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 55 | AVISO | 507,00 | N |
| 3297 | 25/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 77 | AVISO | 13.016,28 | N |
| 3298 | 25/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 77 | AVISO | 501,30 | N |
| 3299 | 25/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 144 | AVISO | 608,28 | N |
| 3300 | 25/02/2016 | 1.7.2.1.22.70.00.00 - 33 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLI | 4 | AVISO | 31.179,45 | N |
| 3323 | 25/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 248 | TED | 710,47 | N |
| 3324 | 25/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 248 | TED | 355,23 | N |
| TOTAL DO DIA 25/02/2016: | | | | | 87.474,71 | |
| 3328 | 26/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 67 | GR | 7.332,04 | N |
| 3329 | 26/02/2016 | 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM | 67 | GR | 258,00 | N |
| 3330 | 26/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 67 | GR | 1.235,26 | N |
| 3331 | 26/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | GR | 3.760,04 | N |
| 3332 | 26/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 67 | GR | 31,30 | N |
| 3333 | 26/02/2016 | 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA | 31 | AVISO | 18.367,66 | N |
| 3334 | 26/02/2016 | 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA | 31 | AVISO | -3.673,54 | N |
| 3335 | 26/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 112 | AVISO | 16.610,91 | N |
| 3336 | 26/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 112 | AVISO | 942,85 | N |
| 3337 | 26/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 112 | AVISO | 1.869,61 | N |
| 3338 | 26/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 112 | AVISO | 1.378,56 | N |
| 3339 | 26/02/2016 | 1.9.1.9.99.00.00.00 - 102 - OUTRAS MULTAS | 67 | EXTRATO | 161,95 | N |
| 3340 | 26/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | EXTRATO | 525,50 | N |
| 3341 | 26/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 77 | AVISO | 4.088,25 | N |
| 3342 | 26/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 77 | AVISO | 3.443,82 | N |
| 3343 | 26/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 77 | AVISO | 939,95 | N |
| 3344 | 26/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 77 | AVISO | 15,65 | N |
| 3347 | 26/02/2016 | 1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1 | AVISO | 885,14 | N |
| 3348 | 26/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 144 | AVISO | 262,24 | N |
| 3358 | 26/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 112 | OF.119/16 | 27,00 | N |
| 3372 | 26/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 197 | OF.120/16 | 375,00 | N |
| 3373 | 26/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 197 | OF.120/16 | 112,50 | N |
| 3382 | 26/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 50 | TRANSF.ON | 42,75 | N |
| 3385 | 26/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 50 | TRANSF.ON | 31,50 | N |
| 3388 | 26/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 50 | TRANSF.ON | 15,75 | N |



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor | Sta |
|--------------------------|------------|--|-----|---------------|-------------|-----|
| 3495 | 26/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 252 | EXTRATO | 4.143,97 | N |
| 3496 | 26/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 252 | EXTRATO | 1.243,19 | N |
| TOTAL DO DIA 26/02/2016: | | | | | 64.426,85 | |
| 3389 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 67 | GR | 4.611,42 | N |
| 3390 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.08.00.00.00 - 4 - ITBI-I.S/T.INTER VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM | 67 | GR | 860,00 | N |
| 3391 | 29/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 67 | GR | 396,95 | N |
| 3392 | 29/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | GR | 2.675,60 | N |
| 3393 | 29/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 67 | GR | 46,95 | N |
| 3394 | 29/02/2016 | 1.9.3.1.11.00.00.00 - 105 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU | 67 | GR | 274,48 | N |
| 3396 | 29/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 77 | AVISO | 620,00 | N |
| 3397 | 29/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 77 | AVISO | 1.275,77 | N |
| 3398 | 29/02/2016 | 1.1.2.2.00.00.00.00 - 7 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 77 | AVISO | 46,95 | N |
| 3399 | 29/02/2016 | 1.7.2.2.01.04.00.00 - 83 - COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTACAO | 54 | AVISO | 735,74 | N |
| 3400 | 29/02/2016 | 9.7.2.2.01.04.00.00 - 137 - DEDUCAO DO IPI EXPORTACAO | 54 | AVISO | -147,14 | N |
| 3401 | 29/02/2016 | 1.7.2.2.01.02.00.00 - 82 - COTA-PARTE DO IPVA | 31 | AVISO | 21.303,03 | N |
| 3402 | 29/02/2016 | 9.7.2.2.01.02.00.00 - 136 - DEDUCAO DO IPVA | 31 | AVISO | -3.468,15 | N |
| 3403 | 29/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 67 | EXTRATO | 1.145,63 | N |
| 3404 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 112 | AVISO | 23.927,66 | N |
| 3405 | 29/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 112 | AVISO | 3.007,80 | N |
| 3406 | 29/02/2016 | 1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 112 | AVISO | 820,87 | E |
| 3407 | 29/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 112 | AVISO | 652,55 | N |
| 3408 | 29/02/2016 | 1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 216 | AVISO | 219,10 | N |
| 3409 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.34.00.00 - 3 - IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS | 223 | AVISO | 69,05 | N |
| 3410 | 29/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 223 | AVISO | 23,00 | N |
| 3411 | 29/02/2016 | 1.7.2.1.01.05.00.00 - 29 - COTA-PARTE DO ITR | 3 | AVISO | 801,80 | N |
| 3412 | 29/02/2016 | 9.7.2.1.01.05.00.00 - 132 - DEDUCAO DO ITR | 3 | AVISO | -160,36 | N |
| 3413 | 29/02/2016 | 1.7.2.1.36.00.00.00 - 79 - TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96 | 10 | AVISO | 3.177,81 | N |
| 3414 | 29/02/2016 | 9.7.2.1.36.00.00.00 - 134 - DEDUCAO DO ICMS DESONONERACAO LC87/96 | 10 | AVISO | -635,56 | N |
| 3428 | 29/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 27,26 | N |
| 3429 | 29/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 1.706,88 | N |
| 3430 | 29/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 122.628,85 | N |
| 3432 | 29/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 334.847,65 | N |
| 3433 | 29/02/2016 | 1.7.2.4.01.00.00.00 - 88 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 136 | AVISO | 56,90 | N |
| 3434 | 29/02/2016 | 1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1 | AVISO | 954,25 | N |
| 3436 | 29/02/2016 | 1.7.2.1.01.02.00.00 - 27 - COTA-PARTE DO FPM | 2 | AVISO | 839.948,05 | N |
| 3437 | 29/02/2016 | 9.7.2.1.01.02.00.00 - 131 - DEDUCAO DO FPM | 2 | AVISO | -167.989,60 | N |
| 3438 | 29/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 144 | AVISO | 7.037,25 | N |
| 3449 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII | 50 | AVISO | 589,61 | N |
| 3450 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII | 77 | AVISO CREDITO | 225,55 | N |
| 3451 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII | 141 | AVISO CREDITO | 1,43 | N |
| 3452 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 145 | AVISO CREDITO | 18.650,17 | N |
| 3453 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 150 | AVISO CREDITO | 4.834,00 | N |
| 3454 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE | 175 | AVISO CREDITO | 422,44 | N |
| 3455 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.02.00.00 - 12 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB | 176 | AVISO CREDITO | 0,50 | N |
| 3456 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 185 | AVISO CREDITO | 56,32 | N |
| 3458 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 212 | AVISO CREDITO | 505,04 | N |

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)**

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor | Sta |
|-------------------|------------|---|------------|------------------|--------------|------------|
| 3459 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 218 | AVISO CREDITO | 170,60 | N |
| 3460 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 226 | AVISO CREDITO | 299,83 | N |
| 3461 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 227 | AVISO CREDITO | 635,08 | N |
| 3462 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 228 | AVISO CREDITO | 1.683,87 | N |
| 3463 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 230 | AVISO CREDITO | 53,16 | N |
| 3464 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 231 | AVISO CREDITO | 4.705,35 | N |
| 3465 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 231 | AVISO CREDITO | 0,28 | N |
| 3466 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 249 | AVISO CREDITO | 31,15 | N |
| 3467 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 258 | AVISO CREDITO | 659,48 | N |
| 3468 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 258 | AVISO CREDITO | 5.512,53 | N |
| 3469 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 261 | AVISO CREDITO | 1,12 | N |
| 3470 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 266 | AVISO CREDITO | 0,13 | N |
| 3471 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 272 | AVISO CREDITO | 16,25 | N |
| 3472 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 274 | AVISO CREDITO | 131,37 | N |
| 3473 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 275 | AVISO CREDITO | 11,39 | N |
| 3479 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 136 | TED | 74.897,23 | N |
| 3497 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII | 33 | AVISO CREDITO | 13,28 | N |
| 3498 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE | 71 | AVISO CREDITO | 0,70 | N |
| 3499 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 197 | AVISO CREDITO | 828,91 | N |
| 3500 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 216 | AVISO CREDITO | 82,98 | N |
| 3501 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII | 263 | AVISO CREDITO | 0,26 | N |
| 3502 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 264 | AVISO CREDITO | 0,22 | N |
| 3506 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 175 | TED | 9.030,12 | N |
| 3517 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII | 1 | AVISO CREDITO | 138,88 | N |
| 3518 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII | 1 | AVISO CREDITO | 0,18 | N |
| 3519 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII | 2 | AVISO CREDITO | 887,34 | N |
| 3520 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII | 3 | AVISO CREDITO | 5,35 | N |
| 3521 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 4 | AVISO CREDITO | 218,98 | N |
| 3522 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII | 6 | AVISO CREDITO | 55,75 | N |
| 3523 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII | 10 | AVISO CREDITO | 23,56 | N |
| 3524 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.05.00.00 - 14 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - MDE | 11 | AVISO CREDITO | 14,72 | N |
| 3525 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 12 | AVISO CREDITO | 0,18 | N |
| 3526 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII | 13 | AVISO CREDITO | 11,12 | N |
| 3527 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 21 | AVISO CREDITO | 90,44 | N |
| 3528 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 23 | AVISO CREDITO | 3,02 | N |
| 3529 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 25 | AVISO CREDITO | 178,60 | N |
| 3530 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 28 | AVISO CREDITO | 3,30 | N |
| 3531 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 69 | AVISO CREDITO | 424,32 | N |
| 3532 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 74 | AVISO CREDITO | 69,98 | N |
| 3533 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 88 | AVISO CREDITO | 8,74 | N |
| 3534 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 95 | AVISO CREDITO | 0,05 | N |
| 3535 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 104 | AVISO CREDITO | 0,44 | N |
| 3536 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 105 | AVISO CREDITO | 1,17 | N |
| 3537 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 110 | AVISO CREDITO | 12,72 | N |
| 3538 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 111 | AVISO CREDITO | 1,42 | N |
| 3539 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 125 | AVISO CREDITO | 0,15 | N |



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor | Sta |
|------------|------------|--|-----|---------------|-----------|-----|
| 3540 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.02.00.00 - 12 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB | 136 | AVISO CREDITO | 8.472,86 | N |
| 3541 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII | 144 | AVISO CREDITO | 156,04 | N |
| 3542 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 209 | AVISO CREDITO | 33,26 | N |
| 3543 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 211 | AVISO CREDITO | 1.820,76 | N |
| 3544 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 211 | AVISO CREDITO | 0,04 | N |
| 3545 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 213 | AVISO CREDITO | 198,12 | N |
| 3546 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 217 | AVISO CREDITO | 1.280,48 | N |
| 3547 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 232 | AVISO CREDITO | 2.347,60 | N |
| 3548 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 232 | AVISO CREDITO | 7,48 | N |
| 3549 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 233 | AVISO CREDITO | 123,22 | N |
| 3550 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 235 | AVISO CREDITO | 1.380,79 | N |
| 3551 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 235 | AVISO CREDITO | 5,62 | N |
| 3552 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 246 | AVISO CREDITO | 0,07 | N |
| 3553 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 247 | AVISO CREDITO | 117,70 | N |
| 3554 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 248 | AVISO CREDITO | 1.210,98 | N |
| 3555 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 251 | AVISO CREDITO | 1.644,92 | N |
| 3556 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 259 | AVISO CREDITO | 90,27 | N |
| 3560 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 136 | TED | 16.476,35 | N |
| 3570 | 29/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 74 | AVISO CREDITO | 2.265,47 | N |
| 3573 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 210 | AVISO CREDITO | 414,86 | N |
| 3579 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 276 | AVISO CREDITO | 1.872,64 | N |
| 3623 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 175 | TED | 1.238,16 | N |
| 3629 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 175 | TED | 17,39 | N |
| 3657 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 258 | TED | 1.703,51 | N |
| 3663 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 258 | TED | 1.178,31 | N |
| 3669 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 258 | TED | 1.178,31 | N |
| 3674 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 258 | TED | 1.178,31 | N |
| 3679 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 258 | TED | 1.189,00 | N |
| 3685 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 258 | TED | 15.030,38 | N |
| 3690 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 258 | TED | 1.280,92 | N |
| 3700 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 258 | TED | 27,89 | N |
| 3706 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 258 | TED | 1.502,59 | N |
| 3715 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 258 | TED | 1.358,48 | N |
| 3720 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 258 | TED | 1.178,31 | N |
| 3731 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 258 | TED | 362,58 | N |
| 3746 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 258 | TED | 155,13 | N |
| 3757 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 258 | TED | 23,61 | N |
| 3767 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 258 | TED | 343,01 | N |
| 3823 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 258 | TED | 41,55 | N |
| 3831 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 258 | TED | 319,61 | N |
| 3846 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 252 | EXTRATO | 966,94 | N |
| 3852 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 252 | EXTRATO | 85,42 | N |
| 3860 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 252 | EXTRATO | 76,03 | N |
| 3865 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 252 | EXTRATO | 6.325,16 | N |
| 3872 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 252 | EXTRATO | 3.175,49 | N |
| 3878 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 252 | EXTRATO | 355,35 | N |



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor | Sta |
|---------------------------------|------------|--|-----|---------------|----------------------|-----|
| 3885 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 252 | EXTRATO | 10,05 | N |
| 3890 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 252 | EXTRATO | 17.956,33 | N |
| 3894 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 252 | EXTRATO | 770,78 | N |
| 3898 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 252 | EXTRATO | 8.337,35 | N |
| 3902 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 252 | EXTRATO | 809,26 | N |
| 3908 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 252 | EXTRATO | 2.805,85 | N |
| 3914 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 252 | EXTRATO | 289,50 | N |
| 3915 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 252 | EXTRATO | 571,65 | N |
| 3918 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 252 | EXTRATO | 366,24 | N |
| 3921 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 252 | EXTRATO | 30,28 | N |
| 3924 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 252 | EXTRATO | 2.779,55 | N |
| 3929 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 252 | EXTRATO | 198,36 | N |
| 3930 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.04.31.00.00 - 2 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 252 | EXTRATO | 1.178,31 | N |
| 3981 | 29/02/2016 | 1.1.1.2.02.00.00.00 - 1 - IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA | 77 | AVISO | 6.807,04 | N |
| 4150 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 107 | AVISO | 7,89 | N |
| 4152 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 46 | AVISO | 56,67 | N |
| 4153 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII | 144 | AVISO | 1,25 | N |
| 4186 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 274 | AVISO CREDITO | 9.782,88 | N |
| 4188 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 275 | AVISO | 896,65 | N |
| 4206 | 29/02/2016 | 2.4.7.1.99.00.00.00 - 123 - OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO | 249 | AVISO CREDITO | 86.287,50 | N |
| 4208 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII | 249 | AVISO CREDITO | 34,99 | N |
| 4209 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.02.00.00.00 - 17 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII | 249 | AVISO CREDITO | 702,60 | N |
| 4210 | 29/02/2016 | 1.3.2.5.01.99.00.00 - 16 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V | 249 | AVISO CREDITO | 351,58 | N |
| 6741 | 29/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 77 | AV CREDITO | 29.224,52 | N |
| 6747 | 29/02/2016 | 1.1.1.3.05.00.00.00 - 5 - ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA | 112 | AV CREDITO | 243.161,35 | N |
| 6754 | 29/02/2016 | 1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 77 | AV CREDITO | 1.079,03 | E |
| 6755 | 29/02/2016 | 1.9.3.1.99.00.00.00 - 108 - RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 112 | AV CREDITO | 1.290,52 | E |
| 6758 | 29/02/2016 | 1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS | 77 | AV CREDITO | 1.079,03 | N |
| 6759 | 29/02/2016 | 1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS | 112 | AV CREDITO | 1.290,52 | N |
| TOTAL DO DIA 29/02/2016: | | | | | 1.822.877,28 | |
| SALDO EM 31/01/2016: | | | | | 8.123.606,48 | |
| LANÇAMENTOS DO PERÍODO: | | | | | 10.570.763,28 | |
| TOTAL RECEITA REDUTORA: | | | | | 1.126.134,20 | |
| LANÇAMENTOS - (LÍQUIDO): | | | | | 9.444.629,08 | |
| SALDO EM 29/02/2016: | | | | | 17.568.235,56 | |
| LANÇAMENTOS ESTORNADOS: | | | | | 277.124,97 | |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 150 - RECEITA 01/02/2016 A 29/02/2016

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------|
| Extra: 1 | Descrição: INSS | Contábil: 5598 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 25 | 81.934,28 |
| Extra: 2 | Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA | Contábil: 5599 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 3 | 2.963,93 |
| Extra: 3 | Descrição: SALÁRIO FAMÍLIA | Contábil: 5600 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 11 | 2.296,17 |
| Extra: 7 | Descrição: INSS - RETENÇÃO NOTA FISCAIS | Contábil: 5604 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 25 | 21.695,21 |
| Extra: 9 | Descrição: IRRF-SOBRE OUTROS REND. PESSOA JURÍDICA | Contábil: 5605 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 5 | 391,80 |
| Extra: 15 | Descrição: SÍNTESE | Contábil: 5608 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 2 | 175,49 |
| Extra: 25 | Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE | Contábil: 5609 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 1 | 1.315,60 |
| Extra: 26 | Descrição: INSS - FUNDEB | Contábil: 5610 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 6 | 239.052,48 |
| Extra: 27 | Descrição: INSS - MDE | Contábil: 5611 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 6 | 31.215,71 |
| Extra: 29 | Descrição: INSS RETENÇÕES NOTAS FISCAIS - MDE | Contábil: 5613 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 4 | 968,00 |
| Extra: 30 | Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - FUNDEB | Contábil: 5614 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 1 | 2.711,88 |
| Extra: 31 | Descrição: SALÁRIO DE FAMÍLIA - MDE | Contábil: 5615 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 2 | 1.166,40 |
| Extra: 32 | Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | Contábil: 5616 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 2 | 5.596,70 |
| Extra: 33 | Descrição: SALÁRIO MATERNIDADE - MDE | Contábil: 5617 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 1 | 1.038,40 |
| Extra: 34 | Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | Contábil: 5618 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 2 | 1.419,34 |
| Extra: 35 | Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA - MDE | Contábil: 5619 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 1 | 193,60 |
| Extra: 36 | Descrição: SÍNTESE - MDE | Contábil: 5620 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 1 | 848,30 |
| Extra: 37 | Descrição: SÍNTESE - FUNDEB | Contábil: 5621 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 2 | 14.715,53 |
| Extra: 58 | Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS CEF | Contábil: 5630 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 20 | 55.486,81 |
| Extra: 72 | Descrição: CAUÇÃO | Contábil: 5631 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 1 | 1.184,12 |
| Extra: 85 | Descrição: EMPRESTIMOS - BANESE | Contábil: 5632 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 6 | 2.243,91 |
| Extra: 89 | Descrição: EMPRESTIMO CEF - FUNDEB | Contábil: 5634 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 3 | 125.511,50 |



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 150 - RECEITA 01/02/2016 A 29/02/2016

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| Extra: 90 | Descrição: EMPRESTIMO BANESE - FUNDEB | Contábil: 5635 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 3 | 10.212,55 |
| Extra: 92 | Descrição: EMPRESTIMO CEF - MDE | Contábil: 5637 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 6 | 19.518,77 |
| Extra: 93 | Descrição: EMPRESTIMO BANESE - MDE | Contábil: 5638 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 3 | 1.057,65 |
| Extra: 101 | Descrição: EMPRESTIMO BANCO GERADOR S.A - FUNDEB | Contábil: 5645 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 2 | 409,81 |
| Extra: 105 | Descrição: EMPRESTIMO BANCO SEMEAR S.A. | Contábil: 5647 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 1 | 151,44 |
| Extra: 112 | Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO | Contábil: 5652 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 8 | 7.465,52 |
| Extra: 113 | Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - MDE | Contábil: 5653 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 3 | 1.636,75 |
| Extra: 114 | Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB | Contábil: 5654 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 3 | 27.523,82 |
| Extra: 121 | Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - FMAS | Contábil: 5656 5657 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 1 | 29.449,79 |
| Extra: 122 | Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM | Contábil: 5658 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 3 | 1.568,96 |
| Extra: 125 | Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-FUNDEB | Contábil: 5659 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 2 | 1.471,15 |
| Extra: 126 | Descrição: EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM-MDE | Contábil: 5660 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 1 | 139,70 |
| Extra: 127 | Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL | Contábil: 5661 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 4 | 1.945,68 |
| Extra: 128 | Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-MDE | Contábil: 5662 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 2 | 509,02 |
| Extra: 129 | Descrição: EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL-FUNDEE | Contábil: 5663 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 3 | 6.185,40 |
| Extra: 130 | Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD | Contábil: 5664 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 4 | 2.874,01 |
| Extra: 131 | Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - MDE | Contábil: 5665 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 1 | 391,42 |
| Extra: 132 | Descrição: EMPRESTIMOS CARTAO GERACARD - FUNDEB | Contábil: 5666 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 3 | 10.271,45 |
| Extra: 138 | Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE 15% | Contábil: 5670 5671 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 10 | 40.057,39 |
| Extra: 142 | Descrição: INSS CÂMARA | Contábil: 5672 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 2 | 82.957,03 |
| Extra: 145 | Descrição: MOVIMENTO DE FUNDO INTERNO - SAÚDE INSS 02 | Contábil: 5673 5674 | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 17 | 66.562,90 |
| TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) | LANÇAMENTOS: | 212 | 906.485,37 |



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 150 - RECEITA 01/02/2016 A 29/02/2016

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 01/02/2016 | 594 | EXT-000385 | 7632 - RD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 197 | TRANSF.ON | | 50.000,00 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 595 | EXT-000675 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | OF. 60/16 | | 547,71 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 596 | EXT-000679 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 172 | OF. 59/16 | | 1.250,74 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 597 | EXT-000680 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 172 | OF. 59/16 | | 18,34 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 598 | EXT-000681 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 172 | OF. 59/16 | | 157,51 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 599 | EXT-000682 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 172 | OF. 59/16 | | 788,14 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 600 | EXT-000683 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 172 | OF. 59/16 | | 61,14 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 601 | EXT-000684 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 172 | OF. 59/16 | | 25.336,94 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 602 | EXT-000685 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 172 | OF. 59/16 | | 27.407,45 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 603 | EXT-000686 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 172 | OF. 59/16 | | 7.493,35 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 604 | EXT-000687 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 172 | OF. 59/16 | | 1.030,27 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 605 | EXT-000690 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | OF. 60/16 | | 18.204,50 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 606 | EXT-000692 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | OF. 60/16 | | 1.241,46 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 607 | EXT-000693 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | OF. 60/16 | | 1.654,80 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 608 | EXT-000694 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | OF. 60/16 | | 645,25 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 609 | EXT-000959 | 7139 - JGL EMPEENDIMENTOS EIRELI-EPP | 249 | OF. 53/16 | | 41.925,00 | 2.236,60 |
| 01/02/2016 | 610 | EXT-000960 | 7139 - JGL EMPEENDIMENTOS EIRELI-EPP | 249 | OF. 53/16 | | 1.930,00 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 611 | EXT-002381 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | DINHEIRO | | 30,54 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 612 | EXT-002382 | 18 - INSS | 249 | OF. 53/16 | | 920,95 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 251 | EMP-990272 | 7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | 67 | DINHEIRO | | 9,90 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 252 | EMP-990273 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 112 | AV.DEBITO | | 16,00 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 253 | EMP-990274 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77 | AV.DEBITO | | 15,70 | 0,00 |
| 02/02/2016 | 254 | EMP-000348 | 7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE | 54 | AV.DEBITO | | 2.269,83 | 0,00 |
| 02/02/2016 | 255 | EMP-000516 | 1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU | 67 | DINHEIRO | | 74,37 | 0,00 |
| 02/02/2016 | 256 | EMP-000517 | 1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU | 67 | DINHEIRO | | 74,37 | 0,00 |
| 02/02/2016 | 257 | EMP-000518 | 1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU | 67 | DINHEIRO | | 74,37 | 0,00 |
| 02/02/2016 | 258 | EMP-000519 | 1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU | 67 | DINHEIRO | | 74,37 | 0,00 |
| 02/02/2016 | 259 | EMP-000520 | 1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU | 67 | DINHEIRO | | 74,37 | 0,00 |
| 02/02/2016 | 260 | EMP-000521 | 1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU | 67 | DINHEIRO | | 74,37 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 02/02/2016 | 613 | EXT-002383 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | DINHEIRO | | 1.904,66 | 0,00 |
| 02/02/2016 | 262 | EMP-990281 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 112 | AV.DEBITO | | 5,00 | 0,00 |
| 02/02/2016 | 263 | EMP-990282 | 9 - RECEITA FEDERAL | 54 | AV.DEBITO | | 4.591,59 | 0,00 |
| 02/02/2016 | 264 | EMP-990283 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77 | AV.DEBITO | | 2,10 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 614 | EXT-000104 | 4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 31 | OF. 65/16 | | 21.681,02 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 615 | EXT-000126 | 7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME | 55 | OF. 67/16 | | 912,78 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 616 | EXT-000127 | 7167 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME | 55 | OF. 67/16 | | 912,78 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 618 | EXT-000234 | 4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME | 31 | OF. 65/16 | | 1.190,00 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 619 | EXT-000234 | 4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME | 31 | OF. 65/16 | | 1.190,00 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 617 | EXT-000234 | 4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME | 31 | OF. 65/16 | | 1.190,00 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 620 | EXT-000234 | 4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME | 31 | OF. 65/16 | | 2.100,00 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 621 | EXT-000234 | 4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME | 31 | OF. 65/16 | | 1.190,00 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 622 | EXT-000234 | 4165 - ROSANGELA DOS SANTOS FUNERARIA ME | 31 | OF. 65/16 | | 1.190,00 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 624 | EXT-000262 | 3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUC# | 31 | OF. 65/16 | | 2.094,00 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 625 | EXT-000262 | 3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUC# | 31 | OF. 65/16 | | 28.580,81 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 626 | EXT-000262 | 3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUC# | 31 | OF. 65/16 | | 13.543,47 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 623 | EXT-000262 | 3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUC# | 31 | OF. 65/16 | | 5.002,33 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 265 | EMP-000287 | 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC | 54 | OF. 62/16 | | 53.280,00 | 1.855,20 |
| 03/02/2016 | 266 | EMP-000288 | 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC | 54 | OF. 62/16 | | 11.100,00 | 342,50 |
| 03/02/2016 | 267 | EMP-000289 | 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC | 54 | OF. 62/16 | | 114.000,00 | 2.766,00 |
| 03/02/2016 | 268 | EMP-000290 | 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC | 54 | OF. 62/16 | | 99.800,00 | 3.257,00 |
| 03/02/2016 | 269 | EMP-000291 | 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC | 54 | OF. 62/16 | | 22.500,00 | 865,50 |
| 03/02/2016 | 270 | EMP-000292 | 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC | 54 | OF. 62/16 | | 2.500,00 | 178,30 |
| 03/02/2016 | 271 | EMP-000294 | 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC | 71 | OF. 62/16 | | 7.500,00 | 528,50 |
| 03/02/2016 | 272 | EMP-000296 | 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC | 71 | OF. 62/16 | | 3.200,00 | 192,00 |
| 03/02/2016 | 273 | EMP-000297 | 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC | 54 | OF. 62/16 | | 5.000,00 | 331,00 |
| 03/02/2016 | 274 | EMP-000299 | 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC | 54 | OF. 62/16 | | 3.200,00 | 192,00 |
| 03/02/2016 | 275 | EMP-000305 | 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC | 54 | OF. 62/16 | | 2.500,00 | 178,30 |
| 03/02/2016 | 276 | EMP-000307 | 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC | 54 | OF. 62/16 | | 5.380,00 | 336,70 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|--|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 03/02/2016 | 277 | EMP-000308 | 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 54 | | OF. 62/16 | | 2.500,00 | 178,30 |
| 03/02/2016 | 278 | EMP-000310 | 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 54 | | OF. 62/16 | | 4.183,00 | 62,75 |
| 03/02/2016 | 279 | EMP-000311 | 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 71 | | OF. 62/16 | | 6.400,00 | 384,00 |
| 03/02/2016 | 280 | EMP-000312 | 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 54 | | OF. 62/16 | | 18.768,00 | 473,52 |
| 03/02/2016 | 627 | EXT-002384 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67 | | DINHEIRO | | 985,60 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 628 | EXT-002385 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67 | | DINHEIRO | | 121,72 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 629 | EXT-002386 | 7396 - ANA ARLEIDE NASCIMENTO ANDRADE | 55 | OF. 64/16 | | 2.479,43 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 630 | EXT-002387 | 7508 - JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS | 71 | OF. 63/16 | | 193,60 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 631 | EXT-002388 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | 54 | OF. 67/16 | | 25.000,00 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 281 | EMP-990287 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77 | AV.DEBITO | | 43,10 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 282 | EMP-990288 | 7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | 67 | DINHEIRO | | 51,00 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 283 | EMP-990289 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 112 | AV.DEBITO | | 10,00 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 284 | EMP-990290 | 7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | 67 | DINHEIRO | | 51,00 | 0,00 |
| 04/02/2016 | 634 | EXT-000223 | 1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP | 31 | OF. 72/16 | | 7.200,00 | 0,00 |
| 04/02/2016 | 633 | EXT-000223 | 1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP | 31 | OF. 72/16 | | 4.031,00 | 0,00 |
| 04/02/2016 | 632 | EXT-000223 | 1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP | 31 | OF. 72/16 | | 7.200,00 | 0,00 |
| 04/02/2016 | 635 | EXT-000224 | 1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP | 31 | OF. 72/16 | | 2.600,00 | 0,00 |
| 04/02/2016 | 636 | EXT-000258 | 7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI31 | | OF. 72/16 | | 100.000,00 | 0,00 |
| 04/02/2016 | 285 | EMP-000300 | 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 31 | | OF. 72/16 | | 2.500,00 | 178,30 |
| 04/02/2016 | 286 | EMP-000302 | 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 31 | | OF. 072/16 | | 3.200,00 | 188,80 |
| 04/02/2016 | 287 | EMP-000303 | 6983 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍC 31 | | OF. 072/16 | | 2.500,00 | 178,30 |
| 04/02/2016 | 637 | EXT-000372 | 7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME | 31 | OF. 72/16 | | 2.700,00 | 8,10 |
| 04/02/2016 | 638 | EXT-000372 | 7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME | 31 | OF. 72/16 | | 2.700,00 | 8,10 |
| 04/02/2016 | 288 | EMP-000467 | 7690 - PEDROZA E RAULINO LTDA | 31 | OF. 72/16 | | 7.700,00 | 0,00 |
| 04/02/2016 | 639 | EXT-000468 | 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA | 31 | OF. 68/16 | | 6.860,00 | 0,00 |
| 04/02/2016 | 640 | EXT-000507 | 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA | 31 | OF. 71/16 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 04/02/2016 | 289 | EMP-000514 | 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA | 31 | OF. 68/16 | | 10,00 | 0,00 |
| 04/02/2016 | 290 | EMP-000515 | 7673 - EROTILDES FRANCISCA DA CUNHA MENDONÇA E OUTR(31 | | OF. 70/16 | | 11.984,80 | 0,00 |
| 04/02/2016 | 291 | EMP-000525 | 1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU67 | | DINHEIRO | | 74,37 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 04/02/2016 | 641 | EXT-000700 | 149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL | 31 | OF. 72/16 | | 7.000,00 | 105,00 |
| 04/02/2016 | 642 | EXT-002389 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | DINHEIRO | | 60,86 | 0,00 |
| 04/02/2016 | 643 | EXT-002390 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | DINHEIRO | | 1.605,60 | 0,00 |
| 04/02/2016 | 292 | EMP-990295 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77 | AV.DEBITO | | 42,10 | 0,00 |
| 04/02/2016 | 293 | EMP-990296 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 112 | AV.DEBITO | | 10,00 | 0,00 |
| 05/02/2016 | 644 | EXT-000332 | 7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:258 | | TRANSF.ON | | 74.461,20 | 3.797,51 |
| 05/02/2016 | 645 | EXT-000378 | 7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:197 | | OF. 74/16 | | 46.678,49 | 1.400,35 |
| 05/02/2016 | 294 | EMP-000478 | 7053 - ROSEVAL DE JESUS - ME | 258 | TRANSF.ON | | 7.500,00 | 975,00 |
| 05/02/2016 | 646 | EXT-002391 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | DINHEIRO | | 989,60 | 0,00 |
| 05/02/2016 | 647 | EXT-002392 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | DINHEIRO | | 161,96 | 0,00 |
| 05/02/2016 | 648 | EXT-002393 | 7593 - MARIA DANIELA DE JESUS | 50 | TRANSF.ON | | 157,52 | 0,00 |
| 05/02/2016 | 649 | EXT-002394 | 7340 - ANGELA FIEL DE OLIVEIRA SANTOS | 50 | TRANSF.ON | | 175,21 | 0,00 |
| 05/02/2016 | 650 | EXT-002395 | 7688 - NILZETE CHAGAS SILVA | 50 | TRANSF.ON | | 223,34 | 0,00 |
| 05/02/2016 | 651 | EXT-002396 | 6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA | 50 | TED | | 5.024,75 | 0,00 |
| 05/02/2016 | 652 | EXT-002397 | 7687 - VITÓRIA LIMA SANTOS | 50 | TRANSF.ON | | 207,68 | 0,00 |
| 05/02/2016 | 653 | EXT-002398 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | 50 | TRANSF.ON | | 40.000,00 | 0,00 |
| 05/02/2016 | 654 | EXT-002399 | 6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA | 223 | OF. 75/16 | | 71,01 | 0,00 |
| 05/02/2016 | 295 | EMP-990313 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77 | AV.DEBITO | | 18,00 | 0,00 |
| 05/02/2016 | 296 | EMP-990314 | 9 - RECEITA FEDERAL | 6 | AV.DEBITO | | 61,91 | 0,00 |
| 05/02/2016 | 297 | EMP-990315 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 112 | AV.DEBITO | | 30,00 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 655 | EXT-000088 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 71 | OF. 77/16 | | 680,00 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 656 | EXT-000089 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 71 | OF. 77/16 | | 144,00 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 657 | EXT-000090 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 71 | OF. 77/16 | | 3.106,00 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 658 | EXT-000091 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 71 | OF. 77/16 | | 109,00 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 659 | EXT-000211 | 7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME | 31 | OF. 84/16 | | 5.000,00 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 298 | EMP-000331 | 3931 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO SUL | 54 | AV. DEBITO | | 880,00 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 660 | EXT-000386 | 6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME | 50 | TRANSF.ON | | 1.360,00 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 661 | EXT-000386 | 6489 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME | 50 | TRANSF.ON | | 5.440,00 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 662 | EXT-000401 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 71 | OF. 77/16 | | 75,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 11/02/2016 | 299 | EMP-000412 | 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 31 | CH 049210 | | 514,42 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 300 | EMP-000498 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | CH 048750 | | 15,05 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 663 | EXT-000512 | 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA | 55 | OF. 79/16 | | 1.255,67 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 664 | EXT-000530 | 3100 - RECUPERA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME | 50 | TRANSF.ON | | 6.200,00 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 301 | EMP-000598 | 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA | 31 | OF.81/2016 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 665 | EXT-000676 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | CH 48750 | | 149,51 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 666 | EXT-000677 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 31 | CH 049209 | | 422,05 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 667 | EXT-002400 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 31 | OF. 83/16 | | 4.271,43 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 668 | EXT-002401 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | DINHEIRO | | 1.482,20 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 669 | EXT-002402 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | 3 | AV.DEBITO | | 23,87 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 670 | EXT-002403 | 6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA | 31 | OF. 80/16 | | 2.352,53 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 671 | EXT-002404 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | 2 | AV.DEBITO | | 389.748,57 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 672 | EXT-002405 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 29.449,79 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 673 | EXT-002406 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 67.885,82 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 674 | EXT-002407 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 397,14 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 675 | EXT-002408 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 1.141,76 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 676 | EXT-002409 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 3.238,05 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 677 | EXT-002410 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 732,79 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 678 | EXT-002411 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 13.334,86 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 679 | EXT-002412 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 18.451,80 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 680 | EXT-002413 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 3.651,37 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 681 | EXT-002414 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 6.253,98 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 682 | EXT-002415 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 469,30 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 683 | EXT-002416 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 612,25 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 684 | EXT-002417 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 7.876,88 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 685 | EXT-002418 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 1.171,31 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 686 | EXT-002419 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 1.213,06 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 687 | EXT-002420 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 1.151,47 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 688 | EXT-002421 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 570,88 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|--|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 11/02/2016 | 689 | EXT-002422 | 18 - INSS | 11 | AV.DEBITO | | 11.899,23 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 690 | EXT-002423 | 18 - INSS | 11 | AV.DEBITO | | 5.803,82 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 691 | EXT-002424 | 18 - INSS | 11 | AV.DEBITO | | 7.220,06 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 692 | EXT-002425 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 60.940,63 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 693 | EXT-002426 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 159.854,86 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 694 | EXT-002427 | 18 - INSS | 136 | AV.DEBITO | | 155.380,46 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 695 | EXT-002428 | 18 - INSS | 136 | AV.DEBITO | | 30.396,61 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 696 | EXT-002429 | 18 - INSS | 136 | AV.DEBITO | | 16.657,08 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 697 | EXT-002430 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 48,40 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 302 | EMP-990140 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | CH | 048750 | 24,17 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 303 | EMP-990246 | 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 71 | CH 048751 | | 190,02 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 304 | EMP-990266 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | CH 048750 | | 14,50 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 305 | EMP-990267 | 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 31 | CH 049210 | | 512,51 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 306 | EMP-990271 | 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 31 | CH 049210 | | 513,81 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 307 | EMP-990275 | 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 31 | CH 049210 | | 606,15 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 308 | EMP-990284 | 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 31 | CH 049210 | | 530,72 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 309 | EMP-990286 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 31 | CH 049209 | | 239,10 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 310 | EMP-990323 | 7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | 67 | DINHEIRO | | 21,20 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 311 | EMP-990324 | 7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | 67 | DINHEIRO | | 21,20 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 312 | EMP-990325 | 7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | 67 | DINHEIRO | | 9,90 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 313 | EMP-990326 | 7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | 67 | DINHEIRO | | 9,90 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 314 | EMP-990327 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 112 | AV.DEBITO | | 9,00 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 315 | EMP-990328 | 9 - RECEITA FEDERAL | 54 | AV.DEBITO | | 984,01 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 316 | EMP-990329 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 112 | AV.DEBITO | | 32,00 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 317 | EMP-990330 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77 | AV.DEBITO | | 30,70 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 318 | EMP-990331 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77 | AV.DEBITO | | 9,80 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 319 | EMP-990332 | 9 - RECEITA FEDERAL | 2 | AV.DEBITO | | 25.983,23 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 320 | EMP-990333 | 9 - RECEITA FEDERAL | 3 | AV.DEBITO | | 1,27 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 321 | EMP-990339 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 53.668,66 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 11/02/2016 | 322 | EMP-990340 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 30.139,38 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 323 | EMP-990341 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 988,82 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 324 | EMP-990342 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 9.202,68 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 325 | EMP-990343 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 7.845,28 | 29,16 |
| 11/02/2016 | 326 | EMP-990344 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 2.082,50 | 29,16 |
| 11/02/2016 | 327 | EMP-990345 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 31.223,76 | 585,15 |
| 11/02/2016 | 328 | EMP-990346 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 45.442,46 | 2.044,60 |
| 11/02/2016 | 329 | EMP-990347 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 9.450,63 | 204,12 |
| 11/02/2016 | 330 | EMP-990348 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 15.770,83 | 320,76 |
| 11/02/2016 | 331 | EMP-990349 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 1.216,75 | 136,38 |
| 11/02/2016 | 332 | EMP-990350 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 1.431,62 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 333 | EMP-990351 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 18.763,20 | 116,64 |
| 11/02/2016 | 334 | EMP-990352 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 3.178,60 | 29,16 |
| 11/02/2016 | 335 | EMP-990353 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 2.809,68 | 87,48 |
| 11/02/2016 | 336 | EMP-990354 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 2.831,13 | 29,16 |
| 11/02/2016 | 337 | EMP-990355 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 1.662,72 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 338 | EMP-990356 | 18 - INSS | 11 | AV.DEBITO | | 23.195,09 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 339 | EMP-990357 | 18 - INSS | 11 | AV.DEBITO | | 14.728,59 | 379,08 |
| 11/02/2016 | 340 | EMP-990358 | 18 - INSS | 11 | AV.DEBITO | | 18.719,05 | 1.825,72 |
| 11/02/2016 | 341 | EMP-990359 | 18 - INSS | 136 | AV.DEBITO | | 297.904,37 | 4.558,30 |
| 11/02/2016 | 342 | EMP-990360 | 18 - INSS | 136 | AV.DEBITO | | 57.978,38 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 343 | EMP-990361 | 18 - INSS | 136 | AV.DEBITO | | 42.892,37 | 3.750,28 |
| 11/02/2016 | 344 | EMP-990362 | 18 - INSS | 2 | AV.DEBITO | | 87,97 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 698 | EXT-000030 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | 77 | PAG.ONLINE | | 2.220,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 699 | EXT-000030 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | 77 | PAG.ONLINE | | 1.110,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 700 | EXT-000031 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | 77 | PAG.ONLINE | | 555,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 701 | EXT-000032 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | 77 | PAG.ONLINE | | 2.220,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 702 | EXT-000032 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | 77 | PAG.ONLINE | | 4.440,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 703 | EXT-000032 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | 77 | PAG.ONLINE | | 320,85 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|--|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 12/02/2016 | 704 | EXT-000033 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | 77 | PAG.ONLINE | | 1.130,50 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 705 | EXT-000033 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | 77 | PAG.ONLINE | | 3.330,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 706 | EXT-000033 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | 77 | PAG.ONLINE | | 5.550,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 708 | EXT-000034 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | 77 | PAG.ONLINE | | 201,40 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 707 | EXT-000034 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | 77 | PAG.ONLINE | | 444,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 709 | EXT-000035 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | 77 | PAG.ONLINE | | 333,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 710 | EXT-000035 | 1548 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME | 77 | PAG.ONLINE | | 433,50 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 711 | EXT-000084 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 50 | TED | | 90,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 712 | EXT-000086 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 50 | TED | | 270,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 713 | EXT-000092 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 50 | TED | | 15,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 714 | EXT-000093 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 50 | TED | | 34,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 715 | EXT-000094 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 50 | TED | | 117,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 716 | EXT-000096 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 50 | TED | | 135,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 717 | EXT-000097 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 50 | TED | | 34,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 718 | EXT-000098 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 50 | TED | | 84,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 719 | EXT-000099 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 50 | TED | | 170,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 720 | EXT-000136 | 6984 - GLOBAL ALIMENTOS LTDA ME | 112 | OF. 88/16 | | 1.386,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 721 | EXT-000136 | 6984 - GLOBAL ALIMENTOS LTDA ME | 112 | OF. 88/16 | | 8.863,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 722 | EXT-000151 | 7579 - COMAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 112 | OF. 88/16 | | 803,40 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 723 | EXT-000152 | 7579 - COMAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 112 | OF. 88/16 | | 462,10 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 724 | EXT-000217 | 789 - FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 112 | OF. 88/16 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 725 | EXT-000220 | 1197 - INNA-IND.NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO L´50 | | PAG.ONLINE | | 20.000,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 726 | EXT-000258 | 7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI258 | | TRANSF.ON | | 200.000,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 727 | EXT-000258 | 7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI258 | | TRANSF.ON | | 40.000,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 728 | EXT-000258 | 7125 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVI258 | | TRANSF.ON | | 5.000,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 345 | EMP-000259 | 3588 - MARCELO MARCOS SANTOS - ME | 77 | PAG.ONLINE | | 5.000,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 729 | EXT-000262 | 3031 - SERRANA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUC#50 | | TED | | 31.496,94 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 730 | EXT-000286 | 7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:275 | | OBTV | | 80.738,56 | 2.527,15 |
| 12/02/2016 | 731 | EXT-000287 | 7614 - MARTINS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇO:275 | | OBTV | | 3.500,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 12/02/2016 | 346 | EMP-000337 | 7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME | 112 | OF. 88/16 | | 3.566,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 347 | EMP-000339 | 7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME | 112 | OF. 88/16 | | 407,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 348 | EMP-000340 | 7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME | 112 | OF. 88/16 | | 55,60 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 349 | EMP-000349 | 7065 - AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS | 31 | OF. 86/16 | | 9.300,00 | 1.688,14 |
| 12/02/2016 | 350 | EMP-000351 | 7087 - ELENILDE ALVES DOS SANTOS | 31 | OF. 86/16 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 351 | EMP-000352 | 7484 - GILZA COSTA | 31 | OF. 86/16 | | 1.250,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 352 | EMP-000353 | 7331 - MARIA LIMA | 31 | OF. 86/16 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 353 | EMP-000354 | 7257 - MARIA DO CARMO SANTOS | 31 | OF. 86/16 | | 1.300,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 354 | EMP-000356 | 3824 - JOSE GIVALDO OLIVEIRA | 31 | OF. 86/16 | | 2.600,00 | 52,20 |
| 12/02/2016 | 355 | EMP-000357 | 7196 - MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL | 31 | OF. 86/16 | | 3.600,00 | 185,20 |
| 12/02/2016 | 356 | EMP-000358 | 876 - JOSE HELENO TAVARES DE JESUS | 31 | OF. 86/16 | | 3.100,00 | 110,20 |
| 12/02/2016 | 357 | EMP-000365 | 7380 - JOÃO DA SILVA ANDRADE | 55 | OF. 87/16 | | 350,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 358 | EMP-000366 | 7383 - LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA SANTOS | 55 | OF. 87/16 | | 180,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 359 | EMP-000367 | 7689 - MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA | 55 | OF. 87/16 | | 300,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 360 | EMP-000368 | 4755 - PERCILIO MESSIAS DE JESUS | 55 | OF. 87/16 | | 180,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 361 | EMP-000370 | 736 - PAULO FONSECA DA COSTA | 31 | OF. 86/16 | | 4.200,00 | 308,87 |
| 12/02/2016 | 362 | EMP-000371 | 5826 - VERA LUCIA DE CARVALHO MACHADO | 55 | OF. 87/16 | | 750,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 363 | EMP-000389 | 204 - JOAO DELFINO DA SILVEIRA | 31 | OF. 86/16 | | 1.250,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 364 | EMP-000474 | 7619 - ELYZAMARA SOUZA FERREIRA E OUTROS | 77 | TRANSF.ON | | 50,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 365 | EMP-000475 | 4162 - GENIVALDO DA SILVA PASSOS | 50 | TRANSF.ON | | 50,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 366 | EMP-000526 | 555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE | 112 | CH 047946 | | 105,25 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 367 | EMP-000527 | 555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE | 71 | CH 048752 | | 246,48 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 368 | EMP-000528 | 555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE | 71 | CH 048752 | | 246,48 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 369 | EMP-000529 | 555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE | 112 | CH 047946 | | 105,25 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 370 | EMP-000531 | 555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE | 112 | CH 047946 | | 290,90 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 732 | EXT-002431 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | DINHEIRO | | 20,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 733 | EXT-002432 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 50 | TRANSF.ON | | 54.838,90 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 734 | EXT-002433 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 175 | TRANSF.ON | | 19.566,83 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 735 | EXT-002434 | 6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA | 50 | TRANSF.ON | | 1.087,72 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 12/02/2016 | 371 | EMP-990365 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 112 | AV.DEBITO | | 30,00 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 372 | EMP-990366 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77 | AV.DEBITO | | 69,60 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 373 | EMP-990367 | 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA | 2 | AV.DEBITO | | 25.000,00 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 374 | EMP-000359 | 7432 - JOSÉ VIEIRA CORREA | 31 | OF. 89/16 | | 3.152,00 | 118,00 |
| 15/02/2016 | 375 | EMP-000362 | 7064 - JOSEFA SOBRAL | 71 | OF. 92/16 | | 2.000,00 | 7,20 |
| 15/02/2016 | 376 | EMP-000364 | 7257 - MARIA DO CARMO SANTOS | 71 | OF. 91/16 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 377 | EMP-000369 | 7511 - JOÃO GERMANO DA TRINDADE | 31 | OF. 89/16 | | 930,00 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 378 | EMP-000372 | 1220 - CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIA | 71 | OF. 91/16 | | 3.100,00 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 379 | EMP-000373 | 3101 - AILSON DA CRUZ | 71 | OF. 91/16 | | 788,00 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 380 | EMP-000374 | 6998 - ANDERSON DOS SANTOS | 71 | OF. 91/16 | | 420,00 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 381 | EMP-000376 | 4826 - CLIMENE PASSOS DO NASCIMENTO | 71 | OF. 91/16 | | 310,00 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 382 | EMP-000377 | 6986 - EDSON DE SOUZA PEREIRA | 71 | OF. 91/16 | | 1.050,00 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 383 | EMP-000378 | 6985 - EUNICE FRANCISCA DE LIMA | 71 | OF. 91/16 | | 620,00 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 384 | EMP-000379 | 7584 - FERNANDO DOS SANTOS | 71 | OF. 91/16 | | 600,00 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 385 | EMP-000380 | 7576 - FILADELFO INÁCIO MACHADO | 71 | OF. 91/16 | | 500,00 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 386 | EMP-000381 | 7512 - FLORIVAL MACHADO | 71 | OF. 91/16 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 387 | EMP-000384 | 7422 - JOSÉ HUNALDO OLIVEIRA DE GOIS | 71 | OF. 91/16 | | 620,00 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 388 | EMP-000385 | 3868 - JOSEFINA DA COSTA LIMA | 71 | OF. 91/16 | | 2.100,00 | 14,70 |
| 15/02/2016 | 389 | EMP-000386 | 5671 - RUANA CARVALHO COSTA MENDONÇA | 71 | OF. 92/16 | | 4.200,00 | 308,87 |
| 15/02/2016 | 390 | EMP-000387 | 4009 - SAULO ALMEIDA MENDONCA | 71 | OF. 91/16 | | 830,00 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 391 | EMP-000388 | 6987 - ANTÔNIO JUSTINO ALMEIDA | 71 | OF. 91/16 | | 750,00 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 392 | EMP-000530 | 555 - DETRAN/SE DEPART. EST. DE TRANSITO DE SERGIPE | 112 | CH 047949 | | 1.067,65 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 736 | EXT-000673 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 112 | CH 047950 | | 233,39 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 737 | EXT-000674 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 112 | CH 047950 | | 105,50 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 738 | EXT-002435 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | DINHEIRO | | 1.108,80 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 739 | EXT-002436 | 6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA | 31 | OF. 93/16 | | 3.145,00 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 740 | EXT-002437 | 6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA | 50 | TED | | 6.089,20 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 741 | EXT-002438 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | AV DEBITO | | 565,87 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 742 | EXT-002439 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | AV DEBITO | | 101,30 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|--|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 15/02/2016 | 393 | EMP-990268 | 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 112 | CH 047948 | | 76,63 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 394 | EMP-990269 | 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 112 | CH 047948 | | 275,72 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 395 | EMP-990270 | 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 112 | CH 047948 | | 84,93 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 396 | EMP-990276 | 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 112 | CH 047948 | | 303,07 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 397 | EMP-990292 | 15 - EMBRATEL | 112 | CH 047947 | | 98,19 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 398 | EMP-990369 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 112 | AV.DEBITO | | 13,00 | 0,00 |
| 15/02/2016 | 399 | EMP-990370 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77 | AV.DEBITO | | 27,50 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 743 | EXT-000318 | 1460 - MOVEFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA | 71 | OF. 97/16 | | 330,00 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 400 | EMP-000338 | 7207 - MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME | 71 | OF. 97/16 | | 48,00 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 401 | EMP-000350 | 7116 - ALESSANDRO ROCHA SANTANA | 50 | TRANSF.ON | | 830,00 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 402 | EMP-000355 | 2052 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA | 50 | TRANSF.ON | | 4.000,00 | 263,87 |
| 16/02/2016 | 403 | EMP-000360 | 3470 - MARGARETH MARIA DE ARAUJO | 175 | TRANSF.ON | | 300,00 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 404 | EMP-000361 | 7633 - ELENALDO DE OLIVEIRA | 175 | TRANSF.ON | | 500,00 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 405 | EMP-000375 | 7524 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 175 | TRANSF.ON | | 470,00 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 406 | EMP-000382 | 7049 - JOÃO EVANGELISTA DO NASCIMENTO | 175 | TRANSF.ON | | 620,00 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 407 | EMP-000383 | 7023 - JOSÉ DO NASCIMENTO | 175 | TRANSF.ON | | 620,00 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 744 | EXT-000420 | 6982 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - EPP | 71 | OF. 97/16 | | 68,00 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 408 | EMP-000469 | 4125 - CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA | 77 | DOC | | 730,00 | 116,80 |
| 16/02/2016 | 409 | EMP-000499 | 11 - DESO | 71 | CH 048753 | | 26,93 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 745 | EXT-000577 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 172 | OF. 98/16 | | 39.801,33 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 746 | EXT-000578 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 172 | OF. 98/16 | | 143.630,24 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 410 | EMP-000603 | 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA | 112 | OF. 94/16 | | 7.040,00 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 747 | EXT-002440 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67 | | DINHEIRO | | 1.349,50 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 748 | EXT-002441 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67 | | DINHEIRO | | 161,95 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 411 | EMP-990012 | 11 - DESO | 112 | CH 047951 | | 448,00 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 412 | EMP-990013 | 11 - DESO | 112 | CH 047951 | | 255,60 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 413 | EMP-990020 | 11 - DESO | 71 | CH 048753 | | 69,86 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 414 | EMP-990028 | 11 - DESO | 71 | CH 048753 | | 27,71 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 415 | EMP-990036 | 11 - DESO | 112 | CH 047951 | | 27,83 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 16/02/2016 | 416 | EMP-990037 | 11 - DESO | 71 | CH 048753 | | 76,26 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 417 | EMP-990038 | 11 - DESO | 71 | CH 048753 | | 952,89 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 418 | EMP-990039 | 11 - DESO | 71 | CH 048753 | | 83,63 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 419 | EMP-990044 | 11 - DESO | 112 | CH 047951 | | 28,43 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 420 | EMP-990072 | 11 - DESO | 112 | CH 047951 | | 27,92 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 421 | EMP-990073 | 11 - DESO | 112 | CH 047951 | | 74,78 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 422 | EMP-990082 | 11 - DESO | 71 | CH 048753 | | 27,94 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 423 | EMP-990083 | 11 - DESO | 71 | CH 048753 | | 27,90 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 424 | EMP-990091 | 11 - DESO | 71 | CH 048753 | | 26,93 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 425 | EMP-990094 | 11 - DESO | 71 | CH 048753 | | 27,92 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 426 | EMP-990139 | 11 - DESO | 71 | CH 048753 | | 64,58 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 427 | EMP-990247 | 11 - DESO | 71 | CH 048753 | | 2.510,31 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 428 | EMP-990248 | 11 - DESO | 71 | CH 048753 | | 237,02 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 429 | EMP-990265 | 11 - DESO | 71 | 048753 | | 45,91 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 430 | EMP-990291 | 11 - DESO | 112 | CH 047951 | | 327,02 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 431 | EMP-990294 | 11 - DESO | 112 | CH 047951 | | 563,15 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 432 | EMP-990320 | 11 - DESO | 112 | CH 047951 | | 27,84 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 433 | EMP-990321 | 11 - DESO | 71 | CH 048753 | | 27,67 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 434 | EMP-990322 | 11 - DESO | 71 | CH 048753 | | 66,64 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 435 | EMP-990337 | 11 - DESO | 71 | CH 048753 | | 55,64 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 436 | EMP-990379 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77 | AV.DEBITO | | 17,30 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 437 | EMP-990380 | 9 - RECEITA FEDERAL | 54 | AV.DEBITO | | 4.048,03 | 0,00 |
| 16/02/2016 | 438 | EMP-990381 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 112 | AV.DEBITO | | 31,00 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 749 | EXT-000223 | 1251 - MADEIREIRA PRECO BOM LTDA - EPP | 50 | TED | | 20.040,00 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 439 | EMP-000256 | 149 - ERPAC-ESC.REG. PROCURADORIA.ASS.CONTABIL | 112 | OF.99/16 | | 7.400,00 | 111,00 |
| 17/02/2016 | 440 | EMP-000257 | 3840 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUI | 112 | OF.99/16 | | 6.320,00 | 94,80 |
| 17/02/2016 | 441 | EMP-000258 | 6980 - ELCONTRI - ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO FISCAL E | 50 | TRANSF.ONL | | 7.000,00 | 105,00 |
| 17/02/2016 | 442 | EMP-000261 | 1984 - IS INFORMACOES PROCESSUAIS | 112 | OF.99/16 | | 210,00 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 443 | EMP-000263 | 7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI | 112 | OF.99/16 | | 1.800,00 | 27,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 17/02/2016 | 444 | EMP-000264 | 7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI | 112 | OF.99/16 | | 3.600,00 | 54,00 |
| 17/02/2016 | 445 | EMP-000268 | 183 - ITNET LTDA | 50 | TED | | 1.700,00 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 446 | EMP-000269 | 183 - ITNET LTDA | 50 | TED | | 3.000,00 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 447 | EMP-000270 | 183 - ITNET LTDA | 50 | TED | | 450,00 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 448 | EMP-000271 | 183 - ITNET LTDA | 50 | TED | | 250,00 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 449 | EMP-000272 | 183 - ITNET LTDA | 50 | TED | | 350,00 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 450 | EMP-000273 | 183 - ITNET LTDA | 50 | TED | | 250,00 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 451 | EMP-000274 | 183 - ITNET LTDA | 50 | TED | | 100,00 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 750 | EXT-000531 | 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA | 55 | OF.104/16 | | 1.126,20 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 751 | EXT-000532 | 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA | 31 | OF.105/16 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 452 | EMP-000622 | 7556 - PROJETAR CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 67 | DINHEIRO | | 42,00 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 752 | EXT-002442 | 6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA | 77 | TRANS.ONLI | | 7.790,00 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 753 | EXT-002443 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | DINHEIRO | | 1.001,25 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 754 | EXT-002444 | 5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 71 | OF.101/16 | | 1.636,75 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 755 | EXT-002445 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 71 | OF.101/16 | | 1.307,29 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 756 | EXT-002446 | 6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 71 | OF.101/16 | | 577,52 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 757 | EXT-002447 | 6499 - BANCO VOTORANTIM | 71 | OF.101/16 | | 177,77 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 758 | EXT-002448 | 4671 - BANCO GERADOR S. A. | 71 | OF.101/16 | | 357,16 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 759 | EXT-002449 | 404 - SINTESE | 71 | OF.101/16 | | 1.001,02 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 760 | EXT-002450 | 5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 31 | OF.100/16 | | 7.465,52 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 761 | EXT-002451 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 31 | OF.100/16 | | 2.378,48 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 762 | EXT-002452 | 6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 31 | OF.100/16 | | 1.945,68 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 763 | EXT-002453 | 6499 - BANCO VOTORANTIM | 31 | OF.100/16 | | 1.568,96 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 764 | EXT-002454 | 4671 - BANCO GERADOR S. A. | 31 | OF.100/16 | | 2.461,86 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 765 | EXT-002455 | 404 - SINTESE | 31 | OF.100/16 | | 162,78 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 453 | EMP-990056 | 16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | 112 | OF.99/16 | | 1.490,92 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 454 | EMP-990101 | 16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | 112 | OF.99/16 | | 1.755,75 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 455 | EMP-990245 | 16 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE | 112 | OF.99/16 | | 3.031,06 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 456 | EMP-990277 | 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 71 | CH.048754 | | 690,32 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 14

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 17/02/2016 | 457 | EMP-990278 | 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 71 | CH.048754 | | 1.204,52 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 458 | EMP-990279 | 8 - TELEMAR NORTE LESTE S.A | 71 | CH.048754 | | 229,89 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 459 | EMP-990293 | 15 - EMBRATEL | 71 | CH.048755 | | 19,12 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 460 | EMP-990334 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | CH.048756 | | 11,50 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 461 | EMP-990335 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | CH.048756 | | 76,41 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 462 | EMP-990336 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | CH.048756 | | 181,74 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 463 | EMP-990382 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77 | AV.DEBITO | | 20,80 | 0,00 |
| 17/02/2016 | 464 | EMP-990383 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 112 | AV.DEBITO | | 27,00 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 766 | EXT-000104 | 4762 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | 50 | PAG.ONLINE | | 9.745,37 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 767 | EXT-000214 | 7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME | 144 | TED | | 623,28 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 768 | EXT-000319 | 1460 - MOVEFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA | 197 | OF.107/16 | | 544,00 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 769 | EXT-000426 | 115 - AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA | 50 | TED | | 6.680,96 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 770 | EXT-000513 | 7438 - GIVANILDE CARVALHO COSTA ME | 144 | TED | | 10.773,84 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 465 | EMP-000629 | 1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU | 67 | DINHEIRO | | 371,85 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 771 | EXT-000769 | 7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA | 217 | TED | | 27.467,74 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 772 | EXT-000995 | 7217 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA | 217 | TED | | 14.399,44 | 2.763,22 |
| 18/02/2016 | 773 | EXT-002456 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | DINHEIRO | | 1.854,00 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 774 | EXT-002457 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | DINHEIRO | | 20,00 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 775 | EXT-002458 | 6933 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 136 | TED | | 6.500,00 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 776 | EXT-002459 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 136 | TED | | 9.831,22 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 777 | EXT-002460 | 6499 - BANCO VOTORANTIM | 136 | TED | | 1.433,08 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 778 | EXT-002461 | 7671 - GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO | 136 | PAG.ONLINE | | 429,81 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 779 | EXT-002462 | 4671 - BANCO GERADOR S. A. | 136 | PAG.ONLINE | | 9.956,63 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 780 | EXT-002463 | 5842 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | 136 | TED | | 27.966,08 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 781 | EXT-002464 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 136 | TED | | 120.046,84 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 782 | EXT-002465 | 6554 - VAGNA DO NASCIMENTO CARDOSO | 136 | TRANSF.ONL | | 707,34 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 783 | EXT-002466 | 7468 - CARLA PATRICIA SANTOS | 136 | TRANSF.ONL | | 129,86 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 784 | EXT-002467 | 1714 - NEIRE CARMEM SANTANA COSTA E OUTROS | 136 | TRANSF.ONL | | 701,91 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 785 | EXT-002468 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | 77 | TRANSF.ONL | | 14.000,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 18/02/2016 | 786 | EXT-002469 | 18 - INSS | 217 | PAG.ONLINE | | 879,21 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 466 | EMP-990392 | 3 - BANCO DO BRASIL | 2 | AV.DEBITO | | 8,45 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 467 | EMP-990393 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77 | AV.DEBITO | | 32,60 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 468 | EMP-990394 | 3 - BANCO DO BRASIL | 1 | AV.DEBITO | | 8,45 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 469 | EMP-990395 | 3 - BANCO DO BRASIL | 144 | AV.DEBITO | | 8,45 | 0,00 |
| 18/02/2016 | 470 | EMP-990396 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 112 | AV.DEBITO | | 21,00 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 787 | EXT-000175 | 5589 - COOP.DE PROD.COM.E PREST.DE SERV.DOS AGRIC.FAM2 | | TRANSF.ON | | 1.849,80 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 471 | EMP-000281 | 3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA | 197 | OF. 109/16 | | 7.500,00 | 735,00 |
| 19/02/2016 | 788 | EXT-000315 | 7577 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EF 136 | | TED | | 6.600,00 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 789 | EXT-000316 | 7577 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EF 136 | | TED | | 2.940,00 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 790 | EXT-000321 | 3867 - MULTIMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 136 | TED | | 11.716,00 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 472 | EMP-000363 | 7646 - GISELI DOS SANTOS COSTA | 11 | TRANSF.ON | | 1.000,00 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 791 | EXT-000430 | 2572 - MEGA POSTO IRMÃO CORAGEM | 25 | TED | | 33.041,00 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 792 | EXT-000432 | 2572 - MEGA POSTO IRMÃO CORAGEM | 175 | TRANSF.ON | | 2.962,54 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 473 | EMP-000609 | 7025 - SERASA S.A. | 1 | PAG.ONLINE | | 329,00 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 474 | EMP-000626 | 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA | 55 | CH 049618 | | 540,63 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 475 | EMP-000628 | 7703 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 2 | PAG.ONLINE | | 205,00 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 793 | EXT-002470 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67 | | DINHEIRO | | 704,25 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 794 | EXT-002471 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 77 | | TRANSF.ON | | 14.808,49 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 795 | EXT-002472 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | 2 | AV.DEBITO | | 40.946,38 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 796 | EXT-002473 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | 3 | AV.DEBITO | | 25,87 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 797 | EXT-002474 | 404 - SINTESE | 136 | TED | | 17.452,20 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 798 | EXT-002475 | 18 - INSS | 2 | PAG.ONLINE | | 1.368,60 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 799 | EXT-002476 | 18 - INSS | 2 | PAG.ONLINE | | 1.563,68 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 800 | EXT-002477 | 18 - INSS | 2 | PAG.ONLINE | | 196,17 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 801 | EXT-002478 | 18 - INSS | 2 | PAG.ONLINE | | 7.137,25 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 802 | EXT-002479 | 18 - INSS | 2 | PAG.ONLINE | | 3.465,01 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 803 | EXT-002480 | 18 - INSS | 2 | PAG.ONLINE | | 3.531,00 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 804 | EXT-002481 | 18 - INSS | 11 | PAG.ONLINE | | 583,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 19/02/2016 | 805 | EXT-002482 | 18 - INSS | 197 | OF.109/16 | | 247,50 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 806 | EXT-002483 | 18 - INSS | 2 | PAG.ONLINE | | 726,00 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 807 | EXT-002484 | 87 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 50 | TRANSF.ON | | 400.682,77 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 808 | EXT-002485 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | DINHEIRO | | 161,95 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 478 | EMP-990385 | 7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | 1 | TRANSF.ON | | 769,76 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 477 | EMP-990385 | 7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | 31 | OF. 108/16 | | 769,76 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 476 | EMP-990385 | 7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | 77 | TRANSF.ON | | 769,76 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 480 | EMP-990386 | 7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | 31 | OF. 108/16 | | 769,76 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 481 | EMP-990386 | 7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | 1 | TRANSF.ON | | 769,76 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 479 | EMP-990386 | 7702 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | 77 | TRANSF.ON | | 769,76 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 482 | EMP-990400 | 3 - BANCO DO BRASIL | 25 | AV.DEBITO | | 8,45 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 483 | EMP-990401 | 3 - BANCO DO BRASIL | 2 | AV.DEBITO | | 16,90 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 484 | EMP-990402 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77 | AV.DEBITO | | 52,30 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 485 | EMP-990403 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 112 | AV.DEBITO | | 18,00 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 486 | EMP-990404 | 9 - RECEITA FEDERAL | 2 | AV.DEBITO | | 2.729,75 | 0,00 |
| 19/02/2016 | 487 | EMP-990405 | 9 - RECEITA FEDERAL | 3 | AV.DEBITO | | 1,38 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 809 | EXT-000540 | 7409 - SETTA CONSTRUCOES LTDA | 258 | TED | | 100.501,44 | 6.633,09 |
| 22/02/2016 | 488 | EMP-000607 | 11 - DESO | 112 | CH 047952 | | 144,22 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 489 | EMP-000688 | 1023 - CREA/SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU | 67 | DINHEIRO | | 74,37 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 810 | EXT-002486 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | 50 | TRANSF.ON | | 25.000,00 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 811 | EXT-002487 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | DINHEIRO | | 878,05 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 490 | EMP-990040 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | CH 049.615 | | 17,87 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 491 | EMP-990285 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 112 | CH 047953 | | 45,56 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 492 | EMP-990316 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 112 | CH 047953 | | 777,87 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 493 | EMP-990317 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 112 | CH 047953 | | 379,70 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 494 | EMP-990318 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 112 | CH 047953 | | 3.108,53 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 495 | EMP-990319 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 112 | CH 047953 | | 282,45 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 496 | EMP-990363 | 11 - DESO | 112 | CH 047952 | | 39,87 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 497 | EMP-990364 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 112 | CH 047953 | | 81,95 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|--|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 22/02/2016 | 498 | EMP-990368 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 112 | CH 047953 | | 232,18 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 499 | EMP-990371 | 11 - DESO | 71 | CH 048757 | | 27,98 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 500 | EMP-990372 | 11 - DESO | 71 | CH 048757 | | 27,83 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 501 | EMP-990373 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | CH 048758 | | 16,84 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 502 | EMP-990374 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | CH 048758 | | 283,69 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 503 | EMP-990375 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | CH 048758 | | 32,89 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 504 | EMP-990376 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | CH 048758 | | 15,02 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 505 | EMP-990377 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | CH 048758 | | 72,10 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 506 | EMP-990378 | 11 - DESO | 71 | CH 048757 | | 24,47 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 507 | EMP-990384 | 11 - DESO | 71 | CH 048757 | | 28,00 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 508 | EMP-990387 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | CH 048758 | | 24,43 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 509 | EMP-990388 | 11 - DESO | 71 | CH 048757 | | 62,23 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 510 | EMP-990389 | 11 - DESO | 71 | CH 048757 | | 26,93 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 511 | EMP-990390 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | CH 048758 | | 15,25 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 512 | EMP-990391 | 10 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 71 | CH 048758 | | 14,53 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 513 | EMP-990406 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77 | AV.DEBITO | | 54,50 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 514 | EMP-990407 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 175 | AV.DEBITO | | 29,50 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 515 | EMP-990408 | 7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | 67 | DINHEIRO | | 51,00 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 516 | EMP-990409 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 112 | AV.DEBITO | | 69,00 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 517 | EMP-990410 | 9 - RECEITA FEDERAL | 54 | AV.DEBITO | | 221,76 | 0,00 |
| 23/02/2016 | 812 | EXT-000308 | 6388 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME | 11 | TRANSF.ON | | 540,68 | 0,00 |
| 23/02/2016 | 518 | EMP-000348 | 7436 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO AGRE 1 | | PAG.ONLINE | | 4.743,36 | 0,00 |
| 23/02/2016 | 813 | EXT-000463 | 7414 - CARLOS FERREIRA DE ASSIS LIMA | 175 | OF. 102/16 | | 3.500,00 | 672,45 |
| 23/02/2016 | 519 | EMP-000598 | 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA | 31 | OF. 110/16 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 23/02/2016 | 814 | EXT-000937 | 5911 - CONSTRUTORA EFICAZ LTDA | 231 | OF. 111/16 | | 430.662,08 | 31.470,75 |
| 23/02/2016 | 815 | EXT-000938 | 5911 - CONSTRUTORA EFICAZ LTDA | 231 | OF. 111/16 | | 46.167,88 | 0,00 |
| 23/02/2016 | 816 | EXT-002488 | 18 - INSS | 231 | OF. 111/16 | | 10.013,42 | 0,00 |
| 23/02/2016 | 817 | EXT-002489 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | DINHEIRO | | 383,25 | 0,00 |
| 23/02/2016 | 520 | EMP-990412 | 7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | 67 | DINHEIRO | | 9,90 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 18

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 23/02/2016 | 521 | EMP-990413 | 9 - RECEITA FEDERAL | 54 | AV.DEBITO | | 1.174,07 | 0,00 |
| 23/02/2016 | 522 | EMP-990414 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 112 | AV.DEBITO | | 19,00 | 0,00 |
| 23/02/2016 | 523 | EMP-990415 | 3 - BANCO DO BRASIL | 1 | AV.DEBITO | | 16,90 | 0,00 |
| 23/02/2016 | 524 | EMP-990416 | 3 - BANCO DO BRASIL | 144 | AV.DEBITO | | 8,45 | 0,00 |
| 23/02/2016 | 525 | EMP-990417 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77 | AV.DEBITO | | 49,70 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 818 | EXT-000001 | 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | 50 | TED | | 550,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 819 | EXT-000003 | 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | 50 | TED | | 550,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 820 | EXT-000005 | 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | 50 | TED | | 1.100,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 821 | EXT-000007 | 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | 50 | TED | | 550,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 822 | EXT-000009 | 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | 50 | TED | | 550,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 823 | EXT-000011 | 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | 50 | TED | | 550,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 824 | EXT-000013 | 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | 175 | TED | | 1.650,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 825 | EXT-000015 | 4000 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME | 50 | TED | | 550,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 826 | EXT-000139 | 2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP | 4 | TED | | 510,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 827 | EXT-000143 | 2583 - CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP | 112 | OF. 114/16 | | 1.800,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 828 | EXT-000143 | 2583 - CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP | 112 | OF. 114/16 | | 2.700,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 829 | EXT-000143 | 2583 - CLAU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP | 112 | OF. 114/16 | | 2.250,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 830 | EXT-000156 | 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME | 4 | PAG.ONLINE | | 1.402,30 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 832 | EXT-000157 | 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME | 4 | PAG.ONLINE | | 1.046,04 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 833 | EXT-000157 | 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME | 4 | PAG.ONLINE | | 818,64 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 835 | EXT-000157 | 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME | 4 | PAG.ONLINE | | 2.274,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 834 | EXT-000157 | 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME | 4 | PAG.ONLINE | | 1.106,68 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 831 | EXT-000157 | 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME | 4 | PAG.ONLINE | | 974,03 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 837 | EXT-000159 | 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME | 4 | PAG.ONLINE | | 246,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 836 | EXT-000159 | 345 - PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - ME | 4 | PAG.ONLINE | | 246,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 838 | EXT-000165 | 4830 - EDUARDO TELES DANTAS- EPP | 112 | OF. 114/16 | | 2.900,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 839 | EXT-000171 | 4834 - COOP.DE PROD.DA AGRIC FAMILIAR E E. DO MUNIC. DE | 16 | TRANSF.ON | | 1.399,50 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 840 | EXT-000211 | 7247 - ADRIANO DA CUNHA ANDRADE- ME | 112 | OF. 114/16 | | 4.960,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 841 | EXT-000215 | 1583 - AKBAR COMERCIO EXP.E IMP. LTDA | 4 | TED | | 3.606,50 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|--|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 24/02/2016 | 844 | EXT-000219 | 7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 4 | TED | | 1.380,40 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 845 | EXT-000219 | 7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 4 | TED | | 1.519,25 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 843 | EXT-000219 | 7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 4 | TED | | 936,08 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 842 | EXT-000219 | 7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 4 | TED | | 963,85 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 846 | EXT-000254 | 7613 - M & A INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA | 6 | TED | | 2.698,14 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 847 | EXT-000255 | 7613 - M & A INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA | 6 | TED | | 2.316,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 848 | EXT-000256 | 7613 - M & A INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA | 6 | TED | | 301,08 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 849 | EXT-000443 | 7580 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA - ME | 4 | TED | | 275,40 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 850 | EXT-000448 | 2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP | 4 | TED | | 5.196,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 851 | EXT-000449 | 2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP | 4 | TED | | 348,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 852 | EXT-000450 | 2503 - O MERCADAO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI-EPP | 4 | TED | | 104,40 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 526 | EMP-000508 | 2350 - SEVERO ALVES DOS SANTOS | 77 | TRANSF.ON | | 1.050,67 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 853 | EXT-000745 | 1583 - AKBAR COMERCIO EXP.E IMP. LTDA | 4 | TED | | 6.875,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 854 | EXT-000746 | 1583 - AKBAR COMERCIO EXP.E IMP. LTDA | 4 | TED | | 1.386,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 855 | EXT-000847 | 6964 - SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTD274 | | TED | | 116.005,80 | 4.941,85 |
| 24/02/2016 | 856 | EXT-002490 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67 | | DINHEIRO | | 1.019,90 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 857 | EXT-002491 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS 67 | | DINHEIRO | | 0,01 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 527 | EMP-990398 | 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS | 55 | OF. 112/16 | | 396,00 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 528 | EMP-990418 | 3 - BANCO DO BRASIL | 4 | AV.DEBITO | | 16,90 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 529 | EMP-990419 | 3 - BANCO DO BRASIL | 6 | AV.DEBITO | | 8,45 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 530 | EMP-990420 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77 | AV.DEBITO | | 75,30 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 531 | EMP-990421 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 112 | AV.DEBITO | | 17,00 | 0,00 |
| 25/02/2016 | 859 | EXT-000105 | 1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA | 4 | TRANSF.ON | | 3.738,14 | 0,00 |
| 25/02/2016 | 860 | EXT-000105 | 1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA | 4 | TRANSF.ON | | 3.598,66 | 0,00 |
| 25/02/2016 | 858 | EXT-000105 | 1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA | 4 | TRANSF.ON | | 3.528,08 | 0,00 |
| 25/02/2016 | 861 | EXT-000294 | 1749 - DICON ENGENHARIA LTDA | 175 | TED | | 10.000,00 | 0,00 |
| 25/02/2016 | 862 | EXT-000335 | 1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA | 4 | TRANSF.ON | | 81,50 | 0,00 |
| 25/02/2016 | 863 | EXT-000336 | 1424 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA | 4 | TRANSF.ON | | 11.305,00 | 0,00 |
| 25/02/2016 | 864 | EXT-000389 | 7653 - JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP | 144 | TRANSF.ON | | 16.000,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 25/02/2016 | 532 | EMP-000515 | 7673 - EROTILDES FRANCISCA DA CUNHA MENDONÇA E OUTR(54 | 54 | OF. 116/16 | | 32.994,58 | 0,00 |
| 25/02/2016 | 533 | EMP-000873 | 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA | 55 | AV.DÉBITO | | 1.968,18 | 0,00 |
| 25/02/2016 | 865 | EXT-001018 | 7322 - MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA | 248 | TED | | 23.682,37 | 2.747,14 |
| 25/02/2016 | 866 | EXT-002492 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | DINHEIRO | | 1.295,81 | 0,00 |
| 25/02/2016 | 867 | EXT-002493 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 112 | OF. 117/16 | | 16.323,39 | 0,00 |
| 25/02/2016 | 868 | EXT-002494 | 18 - INSS | 248 | PAG.ONLINE | | 497,32 | 0,00 |
| 25/02/2016 | 534 | EMP-990423 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77 | AV.DEBITO | | 103,90 | 0,00 |
| 25/02/2016 | 535 | EMP-990424 | 9 - RECEITA FEDERAL | 4 | AV.DEBITO | | 311,79 | 0,00 |
| 25/02/2016 | 536 | EMP-990425 | 7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | 67 | DINHEIRO | | 9,90 | 0,00 |
| 25/02/2016 | 537 | EMP-990426 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 112 | AV.DEBITO | | 20,00 | 0,00 |
| 26/02/2016 | 869 | EXT-000150 | 7578 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP | 112 | OF.119/16 | | 3.145,00 | 0,00 |
| 26/02/2016 | 538 | EMP-000281 | 3968 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA | 197 | OF.120/16 | | 7.500,00 | 735,00 |
| 26/02/2016 | 870 | EXT-000340 | 7636 - MARIA L. CAMINHA DA SILVA - ME | 112 | OF.119/16 | | 540,00 | 27,00 |
| 26/02/2016 | 539 | EMP-000477 | 7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME | 50 | TRANSF.ON | | 14.250,00 | 42,75 |
| 26/02/2016 | 540 | EMP-000477 | 7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME | 50 | TRANSF.ON | | 10.500,00 | 31,50 |
| 26/02/2016 | 541 | EMP-000477 | 7141 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO-ME | 50 | TRANSF.ON | | 5.250,00 | 15,75 |
| 26/02/2016 | 542 | EMP-000542 | 6387 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO | 112 | OF.119/16 | | 323,00 | 0,00 |
| 26/02/2016 | 871 | EXT-002495 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | DINHEIRO | | 525,50 | 0,00 |
| 26/02/2016 | 872 | EXT-002496 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | DINHEIRO | | 161,95 | 0,00 |
| 26/02/2016 | 873 | EXT-002497 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 112 | OF.121/16 | | 2.102,44 | 0,00 |
| 26/02/2016 | 874 | EXT-002498 | 18 - INSS | 197 | OF.120/16 | | 247,50 | 0,00 |
| 26/02/2016 | 875 | EXT-002499 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 50 | TRANSF.ON | | 54.187,95 | 0,00 |
| 26/02/2016 | 876 | EXT-002500 | 6353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIA | 50 | TRANSF.ON | | 16.469,02 | 0,00 |
| 26/02/2016 | 543 | EMP-990398 | 7303 - MERCIA MARIA SANTOS FELIX E OUTROS | 77 | TRANSF.ON | | 44,00 | 0,00 |
| 26/02/2016 | 544 | EMP-990433 | 7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | 67 | DINHEIRO | | 21,20 | 0,00 |
| 26/02/2016 | 545 | EMP-990434 | 7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | 67 | DINHEIRO | | 21,20 | 0,00 |
| 26/02/2016 | 546 | EMP-990435 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 112 | AV.DÉBITO | | 60,00 | 0,00 |
| 26/02/2016 | 547 | EMP-990436 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77 | AV.DÉBITO | | 92,90 | 0,00 |
| 26/02/2016 | 548 | EMP-990437 | 3 - BANCO DO BRASIL | 1 | AV.DÉBITO | | 8,45 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 29/02/2016 | 549 | EMP-000906 | 71 - TRIBUNAL DE JUSTICA | 112 | OF. 122/16 | | 388,62 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 877 | EXT-002501 | 476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS | 258 | TED | | 233,28 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 878 | EXT-002502 | 4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS | 67 | DINHEIRO | | 1.145,63 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 879 | EXT-002503 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | 258 | TRANSF.ON | | 250.000,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 880 | EXT-002504 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | 3 | AV.DEBITO | | 120,27 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 881 | EXT-002505 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | 10 | AV.DEBITO | | 476,67 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 882 | EXT-002506 | 5977 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA-SE | 2 | AV.DEBITO | | 125.992,20 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 883 | EXT-002507 | 4736 - BANCO SEMEAR S. A. | 50 | PAG.ONLINE | | 1.211,52 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 884 | EXT-002508 | 7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS | 175 | TED | | 1.059,48 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 885 | EXT-002509 | 7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS | 50 | TED | | 87,48 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 886 | EXT-002510 | 7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | 50 | TED | | 1.049,76 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 887 | EXT-002511 | 4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS | 50 | TED | | 4.398,42 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 888 | EXT-002512 | 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS | 136 | TED | | 2.682,72 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 889 | EXT-002513 | 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS | 136 | TED | | 1.038,40 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 890 | EXT-002514 | 7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS | 175 | TED | | 87,48 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 891 | EXT-002515 | 2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS | 175 | TED | | 291,60 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 892 | EXT-002516 | 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS | 175 | TED | | 830,72 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 893 | EXT-002517 | 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS | 175 | TED | | 729,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 894 | EXT-002518 | 3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS | 258 | TED | | 58,32 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 895 | EXT-002519 | 7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS | 258 | TED | | 29,16 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 896 | EXT-002520 | 7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS | 258 | TED | | 29,16 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 897 | EXT-002521 | 2100 - GEILMA AZEVEDO DE SOUZA E OUTROS | 258 | TED | | 29,16 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 898 | EXT-002522 | 7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | 258 | TED | | 58,32 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 899 | EXT-002523 | 1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO: | 258 | TED | | 87,48 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 900 | EXT-002524 | 7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS | 258 | TED | | 3.036,01 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 901 | EXT-002525 | 7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS | 258 | TED | | 29,16 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 902 | EXT-002526 | 6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS | 258 | TED | | 29,16 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 903 | EXT-002527 | 3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS | 258 | TED | | 349,92 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 904 | EXT-002528 | 7685 - ALEXSANDRO SANTOS | 258 | TED | | 145,80 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|--|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 29/02/2016 | 905 | EXT-002529 | 7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS | 258 | TED | | 87,48 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 906 | EXT-002530 | 6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS | 258 | TED | | 291,60 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 907 | EXT-002531 | 5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS | 258 | TED | | 29,16 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 908 | EXT-002532 | 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | 258 | TED | | 58,32 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 909 | EXT-002533 | 7686 - ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS | 136 | TED | | 1.873,04 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 910 | EXT-002534 | 7485 - AMANDA CRISTINA DE MENEZES E OUTROS | 175 | TED | | 116,64 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 911 | EXT-002535 | 213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS | 258 | TED | | 670,68 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 550 | EMP-990422 | 7460 - BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS E OUTROS | 258 | TED | | 4.400,00 | 352,00 |
| 29/02/2016 | 551 | EMP-990438 | 870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS | 136 | TED | | 194.362,64 | 83.051,00 |
| 29/02/2016 | 552 | EMP-990439 | 870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS | 136 | TED | | 36.247,83 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 553 | EMP-990440 | 7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | 175 | TED | | 69.025,41 | 31.793,29 |
| 29/02/2016 | 554 | EMP-990441 | 7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | 175 | TED | | 12.724,22 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 555 | EMP-990442 | 7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | 175 | TED | | 20.979,96 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 556 | EMP-990443 | 7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | 175 | TED | | 2.182,73 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 557 | EMP-990444 | 7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | 175 | TED | | 21.905,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 558 | EMP-990445 | 7112 - AGNALDA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | 175 | TED | | 6.022,17 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 559 | EMP-990446 | 1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS | 136 | TED | | 1.034.679,50 | 389.808,28 |
| 29/02/2016 | 560 | EMP-990447 | 1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS | 136 | TED | | 173.161,95 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 561 | EMP-990448 | 1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS | 136 | TED | | 289.901,12 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 562 | EMP-990449 | 1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS | 136 | TED | | 28.715,50 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 563 | EMP-990450 | 1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS | 136 | TED | | 59.084,18 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 564 | EMP-990451 | 1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS | 136 | TED | | 15.880,50 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 565 | EMP-990452 | 1591 - ACACIA DA SILVA E OUTROS | 136 | TED | | 61.425,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 566 | EMP-990453 | 86 - VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS | 258 | TED | | 62.120,33 | 24.121,99 |
| 29/02/2016 | 567 | EMP-990454 | 476 - ADAILTON REZENDE SOUZA E OUTROS | 258 | TED | | 92.213,73 | 14.707,47 |
| 29/02/2016 | 568 | EMP-990455 | 7301 - CARLOS FERNANDES SANTOS E OUTROS | 258 | TED | | 15.663,20 | 2.376,60 |
| 29/02/2016 | 569 | EMP-990456 | 7415 - ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES E OUTROS | 258 | TED | | 10.040,95 | 1.911,10 |
| 29/02/2016 | 570 | EMP-990457 | 7333 - ADILSON MOTA DOS SANTOS E OUTROS | 175 | TED | | 43.075,30 | 5.900,86 |
| 29/02/2016 | 571 | EMP-990458 | 7571 - ANA LÚCIA OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | 258 | TED | | 41.790,91 | 6.618,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 29/02/2016 | 572 | EMP-990459 | 1011 - GLADYS SELMA JESUS E OUTROS | 258 | TED | | 4.767,67 | 1.334,21 |
| 29/02/2016 | 573 | EMP-990460 | 1558 - ALESSANDRO MAGNO DO NASCIMENTO MELO E OUTRO: | 258 | TED | | 13.547,16 | 2.847,90 |
| 29/02/2016 | 574 | EMP-990461 | 7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS | 258 | TED | | 749,63 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 575 | EMP-990462 | 7336 - ALISSON ALVES SANTOS E OUTROS | 258 | TED | | 56.230,52 | 10.876,02 |
| 29/02/2016 | 576 | EMP-990463 | 7674 - JOSÉ CARLOS DE SANTANA E OUTROS | 258 | TED | | 8.016,94 | 1.749,19 |
| 29/02/2016 | 577 | EMP-990464 | 6169 - ANDREA CAROLINA ALMEIDA MACHADO E OUTROS | 258 | TED | | 26.034,00 | 3.530,71 |
| 29/02/2016 | 578 | EMP-990465 | 3161 - EROTILDES JOSE DE JESUS E OUTROS | 258 | TED | | 12.820,59 | 4.553,10 |
| 29/02/2016 | 579 | EMP-990466 | 2100 - GEILMA AZEVEDO DE SOUZA E OUTROS | 258 | TED | | 28.032,15 | 4.154,80 |
| 29/02/2016 | 580 | EMP-990467 | 870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS | 136 | TED | | 62.640,19 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 581 | EMP-990468 | 870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS | 136 | TED | | 5.886,84 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 582 | EMP-990469 | 870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS | 136 | TED | | 2.931,70 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 583 | EMP-990470 | 870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS | 136 | TED | | 14.430,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 584 | EMP-990471 | 870 - ADAILDE REZENDE LIMA E OUTROS | 136 | TED | | 9.453,12 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 585 | EMP-990472 | 6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS | 258 | TED | | 174,87 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 586 | EMP-990473 | 6033 - ALINE LIMA DOS SANTOS E OUTROS | 258 | TED | | 6.727,81 | 962,25 |
| 29/02/2016 | 587 | EMP-990474 | 4768 - MARIO CAVALCANTI WANDERLEY FILHO E OUTROS | 258 | TED | | 132,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 588 | EMP-990475 | 4768 - MARIO CAVALCANTI WANDERLEY FILHO E OUTROS | 258 | TED | | 880,00 | 349,74 |
| 29/02/2016 | 589 | EMP-990476 | 5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS | 258 | TED | | 12.068,35 | 2.755,52 |
| 29/02/2016 | 590 | EMP-990477 | 5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS | 258 | TED | | 750,18 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 591 | EMP-990478 | 5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS | 258 | TED | | 132,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 592 | EMP-990479 | 5092 - EDSON MENEZES DE CARVALHO E OUTROS | 258 | TED | | 700,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 593 | EMP-990480 | 6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS | 258 | TED | | 41.761,35 | 8.467,68 |
| 29/02/2016 | 594 | EMP-990481 | 6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS | 258 | TED | | 4.286,51 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 595 | EMP-990482 | 6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS | 258 | TED | | 2.034,91 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 596 | EMP-990483 | 6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS | 258 | TED | | 1.900,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 597 | EMP-990484 | 6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS | 258 | TED | | 936,93 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 598 | EMP-990485 | 6167 - ADRIANA DE OLIVEIRA FAGUNDES E OUTROS | 258 | TED | | 1.958,88 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 599 | EMP-990486 | 2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS | 175 | TED | | 23.063,05 | 5.841,50 |
| 29/02/2016 | 600 | EMP-990487 | 2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS | 175 | TED | | 3.384,69 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|--|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 29/02/2016 | 601 | EMP-990488 | 2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS | 175 | TED | | 1.751,72 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 602 | EMP-990489 | 2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS | 175 | TED | | 2.400,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 603 | EMP-990490 | 2968 - ALBINO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS | 175 | TED | | 1.406,24 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 604 | EMP-990491 | 2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS | 258 | TED | | 830,72 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 605 | EMP-990492 | 2422 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS | 258 | TED | | 37.926,87 | 1.787,93 |
| 29/02/2016 | 606 | EMP-990493 | 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS | 175 | TED | | 71.456,00 | 16.866,09 |
| 29/02/2016 | 607 | EMP-990494 | 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS | 175 | TED | | 11.278,08 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 608 | EMP-990495 | 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS | 175 | TED | | 4.693,29 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 609 | EMP-990496 | 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS | 175 | TED | | 2.192,65 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 610 | EMP-990497 | 38 - ADELMA SANTOS E OUTROS | 175 | TED | | 2.653,20 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 611 | EMP-990498 | 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | 258 | TED | | 32.030,97 | 8.603,47 |
| 29/02/2016 | 612 | EMP-990499 | 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | 258 | TED | | 4.862,19 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 613 | EMP-990500 | 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | 258 | TED | | 1.821,62 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 614 | EMP-990501 | 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | 258 | TED | | 352,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 615 | EMP-990502 | 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | 258 | TED | | 3.356,49 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 616 | EMP-990503 | 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | 258 | TED | | 10.004,59 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 617 | EMP-990504 | 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | 258 | TED | | 418,78 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 618 | EMP-990505 | 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | 258 | TED | | 528,18 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 619 | EMP-990506 | 41 - ADRIANA FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | 258 | TED | | 2.255,36 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 620 | EMP-990507 | 2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | 258 | TED | | 9.532,20 | 1.766,88 |
| 29/02/2016 | 621 | EMP-990508 | 2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | 258 | TED | | 756,72 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 622 | EMP-990509 | 2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | 258 | TED | | 553,64 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 623 | EMP-990510 | 2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | 258 | TED | | 1.400,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 624 | EMP-990511 | 2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | 258 | TED | | 594,84 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 625 | EMP-990512 | 2661 - DAINA FERNANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | 258 | TED | | 1.270,75 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 626 | EMP-990513 | 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS | 136 | TED | | 165.549,18 | 41.930,56 |
| 29/02/2016 | 627 | EMP-990514 | 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS | 136 | TED | | 23.251,20 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 628 | EMP-990515 | 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS | 136 | TED | | 968,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 629 | EMP-990516 | 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS | 136 | TED | | 10.211,61 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|--|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 29/02/2016 | 630 | EMP-990517 | 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS | 136 | TED | | 1.240,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 631 | EMP-990518 | 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS | 136 | TED | | 3.315,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 632 | EMP-990519 | 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS | 136 | TED | | 1.564,20 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 633 | EMP-990520 | 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS | 136 | TED | | 3.286,25 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 634 | EMP-990521 | 3886 - ADALBERTO SANTOS ARAUJO E OUTROS | 136 | TED | | 11.765,12 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 635 | EMP-990522 | 7485 - AMANDA CRISTINA DE MENEZES E OUTROS | 175 | TED | | 8.800,00 | 912,54 |
| 29/02/2016 | 636 | EMP-990523 | 7519 - AMANDA SANTOS DE SOUZA E OUTROS | 175 | TED | | 53.768,01 | 4.482,31 |
| 29/02/2016 | 637 | EMP-990524 | 7686 - ADALTON SANTOS DE JESUS E OUTROS | 136 | TED | | 92.429,54 | 7.523,76 |
| 29/02/2016 | 638 | EMP-990525 | 7583 - ELISABETE TELES NASCIMENTO E OUTROS | 136 | TED | | 16.340,53 | 1.307,17 |
| 29/02/2016 | 639 | EMP-990526 | 7582 - ALINE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS | 136 | TED | | 56.350,99 | 4.525,84 |
| 29/02/2016 | 640 | EMP-990527 | 7284 - ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA E OUTROS | 50 | TED | | 5.280,00 | 658,35 |
| 29/02/2016 | 641 | EMP-990528 | 7573 - ADAILDA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | 50 | TED | | 43.648,00 | 3.944,35 |
| 29/02/2016 | 642 | EMP-990529 | 4520 - ADELAIDE DOS SANTOS E OUTROS | 50 | TED | | 209.545,61 | 19.586,39 |
| 29/02/2016 | 643 | EMP-990530 | 7685 - ALEXSANDRO SANTOS | 258 | TED | | 23.382,09 | 5.687,09 |
| 29/02/2016 | 644 | EMP-990531 | 7685 - ALEXSANDRO SANTOS | 258 | TED | | 3.261,62 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 645 | EMP-990532 | 7685 - ALEXSANDRO SANTOS | 258 | TED | | 1.408,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 646 | EMP-990533 | 7685 - ALEXSANDRO SANTOS | 258 | TED | | 2.245,49 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 647 | EMP-990534 | 7685 - ALEXSANDRO SANTOS | 258 | TED | | 1.249,33 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 648 | EMP-990535 | 7685 - ALEXSANDRO SANTOS | 258 | TED | | 858,67 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 649 | EMP-990536 | 7685 - ALEXSANDRO SANTOS | 258 | TED | | 2.095,92 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 650 | EMP-990537 | 213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS | 258 | TED | | 117.355,84 | 38.180,99 |
| 29/02/2016 | 651 | EMP-990538 | 213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS | 258 | TED | | 18.485,78 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 652 | EMP-990539 | 213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS | 258 | TED | | 11.528,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 653 | EMP-990540 | 213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS | 258 | TED | | 5.022,58 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 654 | EMP-990541 | 213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS | 258 | TED | | 4.599,98 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 655 | EMP-990542 | 213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS | 258 | TED | | 4.018,11 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 656 | EMP-990543 | 213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS | 258 | TED | | 200,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 657 | EMP-990544 | 213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS | 258 | TED | | 1.223,20 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 658 | EMP-990545 | 213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS | 258 | TED | | 2.182,41 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 26

Exercício: 2016

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

| Emissão | Numero OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|--------------------|------------------|-------------------|--|--------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 29/02/2016 | 659 | EMP-990546 | 213 - ACIELIO ELIAS DE ALMEIDA E OUTROS | 258 | TED | | 5.969,04 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 660 | EMP-990547 | 3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS | 258 | TED | | 42.653,17 | 12.977,80 |
| 29/02/2016 | 661 | EMP-990548 | 3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS | 258 | TED | | 7.590,30 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 662 | EMP-990549 | 3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS | 258 | TED | | 616,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 663 | EMP-990550 | 3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS | 258 | TED | | 4.704,10 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 664 | EMP-990551 | 3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS | 258 | TED | | 145,86 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 665 | EMP-990552 | 3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS | 258 | TED | | 4.079,55 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 666 | EMP-990553 | 3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS | 258 | TED | | 2.044,17 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 667 | EMP-990554 | 3891 - ADRIANA SANTOS MOTA E OUTROS | 258 | TED | | 1.709,60 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 668 | EMP-990555 | 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77 | AV.DEBITO | | 91,60 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 669 | EMP-990556 | 3 - BANCO DO BRASIL | 2 | AV.DEBITO | | 16,90 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 670 | EMP-990557 | 9 - RECEITA FEDERAL | 54 | AV.DEBITO | | 5,89 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 671 | EMP-990558 | 9 - RECEITA FEDERAL | 2 | AV.DEBITO | | 8.399,47 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 672 | EMP-990559 | 9 - RECEITA FEDERAL | 10 | AV.DEBITO | | 25,42 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 673 | EMP-990560 | 9 - RECEITA FEDERAL | 3 | AV.DEBITO | | 6,41 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 674 | EMP-990561 | 4 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 112 | AV.DEBITO | | 54,00 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 675 | EMP-990562 | 7 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS | 67 | DINHEIRO | | 9,90 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 676 | EMP-990563 | 9 - RECEITA FEDERAL | 2 | AV.DEBITO | | 54.582,43 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 677 | EMP-990564 | 6 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | 107 | AV DEBITO | | 15,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 744 | 9.899.480,49 | 871.036,01 |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | CONTA MOVIMENTO (AG: 278-X - C/C: 3.397-9) | M | 1.431,99 | 342.796,06 | 336.645,68 | 7.582,37 |
| | CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -996.410,55 | 308.657,54 | 336.645,68 | -1.024.398,69 |
| | 003 FUNDEB | | 614.607,47 | 0,00 | 0,00 | 614.607,47 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 143.950,57 | 14.290,55 | 0,00 | 158.241,12 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 39.795,44 | 0,00 | 0,00 | 39.795,44 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 199.489,06 | 19.847,97 | 0,00 | 219.337,03 |
| 2 | FPM (AG: 278-X - C/C: 3.398-7) | M | 6.229,68 | 4.288.097,40 | 4.289.221,13 | 5.105,95 |
| | FPM | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -15.987.645,38 | 3.158.393,57 | 4.289.221,13 | -17.118.472,94 |
| | 003 FUNDEB | | 1.927.498,52 | 0,00 | 0,00 | 1.927.498,52 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 10.871.680,19 | 958.615,31 | 0,00 | 11.830.295,50 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 4.308,13 | 0,00 | 0,00 | 4.308,13 |
| | 027 COTA PARTE DO FNS | | -1.069.024,79 | 0,00 | 0,00 | -1.069.024,79 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 3.810.274,59 | 171.088,52 | 0,00 | 3.981.363,11 |
| | 997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | 449.138,42 | 0,00 | 0,00 | 449.138,42 |
| 3 | ITR (AG: 278-X - C/C: 7.143-9) | M | 666,85 | 1.138,82 | 405,76 | 1.399,91 |
| | ITR | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -9.299,91 | 878,12 | 405,76 | -8.827,55 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 7.756,77 | 204,02 | 0,00 | 7.960,79 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 29,46 | 0,00 | 0,00 | 29,46 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 2.180,53 | 56,68 | 0,00 | 2.237,21 |
| 4 | FUNDO ESPECIAL (AG: 278-X - C/C: 13.095-8) | V | 35.665,74 | 31.398,43 | 53.794,64 | 13.269,53 |
| | FUNDO ESPECIAL | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 31.023,91 | 31.398,43 | 53.794,64 | 8.627,70 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.773,21 | 0,00 | 0,00 | 1.773,21 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 375,07 | 0,00 | 0,00 | 375,07 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 2.493,55 | 0,00 | 0,00 | 2.493,55 |
| 6 | ROYALTEIS (AG: 278-X - C/C: 3.0610-X) | V | 4.609,36 | 6.247,37 | 6.785,08 | 4.071,65 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|-----|---------------------------------------|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | ROYALTEIS | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 3.859,99 | 6.247,37 | 6.785,08 | 3.322,28 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 243,07 | 0,00 | 0,00 | 243,07 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 168,71 | 0,00 | 0,00 | 168,71 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 337,59 | 0,00 | 0,00 | 337,59 |
| 10 | ICMS (AG: 278-X - C/C: 28.3142-2) | M | 3.403,60 | 3.201,37 | 1.137,65 | 5.467,32 |
| | ICMS | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -11.872,40 | 2.470,47 | 1.137,65 | -10.539,58 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 11.841,69 | 572,01 | 0,00 | 12.413,70 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 139,71 | 0,00 | 0,00 | 139,71 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 3.294,60 | 158,89 | 0,00 | 3.453,49 |
| 11 | MDE (AG: 278-X - C/C: 8.354-2) | V | 1.804,64 | 111.580,56 | 111.154,26 | 2.230,94 |
| | MDE | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 2.128.170,27 | 0,00 | 0,00 | 2.128.170,27 |
| | 003 FUNDEB | | 456.711,76 | 0,00 | 0,00 | 456.711,76 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 11.278,18 | 0,00 | 0,00 | 11.278,18 |
| | 026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | -4.694,31 | 0,00 | 0,00 | -4.694,31 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | -2.589.661,26 | 111.580,56 | 111.154,26 | -2.589.234,96 |
| 12 | PROEJA (AG: 278-X - C/C: 8.609-6) | V | 25,88 | 0,18 | 0,00 | 26,06 |
| | PROEJA | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 24,59 | 0,18 | 0,00 | 24,77 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 1,29 |
| 13 | IPTU (AG: 278-X - C/C: 8.494-8) | M | 1.451,04 | 242,75 | 0,00 | 1.693,79 |
| | IPTU | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -9.840,60 | 143,14 | 0,00 | -9.697,46 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 4.696,52 | 41,69 | 0,00 | 4.738,21 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 72,03 | 0,00 | 0,00 | 72,03 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 6.523,09 | 57,92 | 0,00 | 6.581,01 |
| 21 | QSE (AG: 278-X - C/C: 12.568-7) | V | 12.943,88 | 256,65 | 0,00 | 13.200,53 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | QSE | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 1.713,24 | 185,18 | 0,00 | 1.898,42 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.777,75 | 29,92 | 0,00 | 1.807,67 |
| | 022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 6.493,67 | 0,00 | 0,00 | 6.493,67 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 490,07 | 0,00 | 0,00 | 490,07 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 2.469,15 | 41,55 | 0,00 | 2.510,70 |
| 23 | FNDE (AG: 278-X - C/C: 12.840-6) | V | 436,15 | 3,02 | 0,00 | 439,17 |
| | FNDE | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 411,99 | 3,02 | 0,00 | 415,01 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 24,16 | 0,00 | 0,00 | 24,16 |
| 25 | CIDE (AG: 278-X - C/C: 13.060-5) | V | 36.294,16 | 178,60 | 33.049,45 | 3.423,31 |
| | CIDE | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 35.433,38 | 178,60 | 33.049,45 | 2.562,53 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 67,95 | 0,00 | 0,00 | 67,95 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 698,45 | 0,00 | 0,00 | 698,45 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 94,38 | 0,00 | 0,00 | 94,38 |
| 28 | AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. (AG: 278-X - C/C: 12.614-4) | M | 476,49 | 3,30 | 0,00 | 479,79 |
| | AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -543,25 | 3,30 | 0,00 | -539,95 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 5,94 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 1.005,55 | 0,00 | 0,00 | 1.005,55 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 8,25 |
| 31 | IPVA (AG: 002 - C/C: 300.040-9) | M | 51.398,39 | 576.005,89 | 591.902,81 | 35.501,47 |
| | IPVA | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -1.989.048,55 | 461.183,77 | 591.902,81 | -2.119.767,59 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.603.009,03 | 89.421,47 | 0,00 | 1.692.430,50 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 437.437,91 | 25.400,65 | 0,00 | 462.838,56 |
| 32 | SEED (AG: 002 - C/C: 300.046-8) | V | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | SEED | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 33 | SEED (AG: 002 - C/C: 300.131-6) | V | 1.922,76 | 13,28 | 0,00 | 1.936,04 |
| | SEED | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 1.875,16 | 13,28 | 0,00 | 1.888,44 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 47,60 |
| 34 | FNDE (AG: 002 - C/C: 300.159-6) | V | 221,45 | 0,00 | 0,00 | 221,45 |
| | FNDE | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 221,45 | 0,00 | 0,00 | 221,45 |
| 36 | PNAC (AG: 002 - C/C: 300.176-6) | V | 2.558,70 | 0,00 | 0,00 | 2.558,70 |
| | PNAC | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 2.558,70 | 0,00 | 0,00 | 2.558,70 |
| 46 | FUNDO DE AVAL (AG: 116 - C/C: 45.086-0) | V | 7.001,17 | 56,67 | 0,00 | 7.057,84 |
| | FUNDO DE AVAL | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 6.407,94 | 56,67 | 0,00 | 6.464,61 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 593,23 | 0,00 | 0,00 | 593,23 |
| 47 | MORAR MELHOR (AG: 561 - C/C: 237-2) | V | 94,70 | 0,00 | 0,00 | 94,70 |
| | MORAR MELHOR | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 94,70 | 0,00 | 0,00 | 94,70 |
| 50 | MOVIMENTO (AG: 561 - C/C: 319-0) | M | 3.769,80 | 1.308.112,71 | 1.094.782,33 | 217.100,18 |
| | MOVIMENTO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -405.063,70 | 1.307.960,56 | 1.094.782,33 | -191.885,47 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 84.219,48 | 63,71 | 0,00 | 84.283,19 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 208.260,71 | 0,00 | 0,00 | 208.260,71 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 116.535,31 | 88,44 | 0,00 | 116.623,75 |
| | 997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | -182,00 | 0,00 | 0,00 | -182,00 |
| 54 | ICMS (AG: 02 - C/C: 300.003-4) | M | 3.943,91 | 1.386.915,08 | 1.381.970,31 | 8.888,68 |
| | ICMS | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -7.374.965,17 | 1.071.895,39 | 1.381.970,31 | -7.685.040,09 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 5.761.451,09 | 244.929,46 | 0,00 | 6.006.380,55 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.621.307,99 | 70.090,23 | 0,00 | 1.691.398,22 |
| | 997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | -3.850,00 | 0,00 | 0,00 | -3.850,00 |
| 55 | CONTA MOVIMENTO (AG: 02 - C/C: 300.020-4) | M | 5.275,48 | 13.327,38 | 11.351,67 | 7.251,19 |
| | CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -189.435,29 | 8.618,02 | 11.369,54 | -192.186,81 |
| | 003 FUNDEB | | -1.168,63 | 0,00 | 0,00 | -1.168,63 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 74.374,08 | 1.971,36 | 0,00 | 76.345,44 |
| | 022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 10.778,08 | 0,00 | 0,00 | 10.778,08 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 13.684,71 | 0,00 | 0,00 | 13.684,71 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 97.042,53 | 2.738,00 | -17,87 | 99.798,40 |
| 67 | CAIXA (AG: 999999 - C/C: 999999-9) | C | 29.114,79 | 238.461,08 | 262.225,40 | 5.350,47 |
| | CAIXA | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -2.192.693,47 | 166.467,11 | 262.225,40 | -2.288.451,76 |
| | 003 FUNDEB | | -342,87 | 0,00 | 0,00 | -342,87 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 892.731,73 | 30.137,02 | 0,00 | 922.868,75 |
| | 027 COTA PARTE DO FNS | | 65.718,59 | 0,00 | 0,00 | 65.718,59 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.263.700,81 | 41.856,95 | 0,00 | 1.305.557,76 |
| 69 | F.C. ADOLESCENTE (AG: 278-X - C/C: 13.053-2) | V | 61.303,90 | 424,32 | 0,00 | 61.728,22 |
| | F.C. ADOLESCENTE | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 32.680,70 | 424,32 | 0,00 | 33.105,02 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 2.056,84 | 0,00 | 0,00 | 2.056,84 |
| | 997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | 26.566,36 | 0,00 | 0,00 | 26.566,36 |
| 71 | MDE (AG: 002 - C/C: 300.183-9) | M | 23.521,01 | 56.453,84 | 78.198,34 | 1.776,51 |
| | MDE | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 827.089,16 | 485,80 | 0,00 | 827.574,96 |
| | 003 FUNDEB | | -8.112,53 | 0,00 | 0,00 | -8.112,53 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 3.970,09 | 153,42 | 0,00 | 4.123,51 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | -799.426,65 | 55.814,62 | 78.198,34 | -821.810,37 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 6

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 72 | CIP - ENERGIPE (AG: 002 - C/C: 300.185-5) | V | 102,46 | 0,00 | 0,00 | 102,46 |
| | CIP - ENERGIPE | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 102,46 | 0,00 | 0,00 | 102,46 |
| 74 | CRECHE-INFANCIA (AG: 278-X - C/C: 13.968-8) | M | 8.443,17 | 2.335,45 | 0,00 | 10.778,62 |
| | CRECHE-INFANCIA | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 8.438,57 | 1.361,30 | 0,00 | 9.799,87 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 0,00 | 407,78 | 0,00 | 407,78 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,60 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 0,00 | 566,37 | 0,00 | 566,37 |
| 77 | IPTU (AG: 561 - C/C: 7-8) | V | 6.431,53 | 160.850,07 | 157.080,96 | 10.200,64 |
| | IPTU | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -1.612.823,39 | 97.900,83 | 157.080,96 | -1.672.003,52 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 713.927,16 | 26.350,88 | 0,00 | 740.278,04 |
| | 025 CONVÊNIOS | | -55.403,76 | 0,00 | 0,00 | -55.403,76 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 960.731,52 | 36.598,36 | 0,00 | 997.329,88 |
| 82 | M D E (AG: 561 - C/C: 13-2) | M | 60,10 | 0,00 | 0,00 | 60,10 |
| | M D E | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 60,10 | 0,00 | 0,00 | 60,10 |
| 88 | PPD - DEFICIENTE (AG: 278-X - C/C: 13.982-3) | M | 1.263,08 | 8,74 | 0,00 | 1.271,82 |
| | PPD - DEFICIENTE | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 1.193,34 | 8,74 | 0,00 | 1.202,08 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 69,74 | 0,00 | 0,00 | 69,74 |
| 95 | PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO (AG: 278-X - C/C: 14.966-7) | M | 7,52 | 0,05 | 0,00 | 7,57 |
| | PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 7,17 | 0,05 | 0,00 | 7,22 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 104 | PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR (AG: 278-X - C/C: 151424-5) | M | 63,70 | 0,44 | 0,00 | 64,14 |
| | PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 60,17 | 0,44 | 0,00 | 60,61 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 7

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 025 CONVÊNIOS | | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 3,53 |
| 105 | ESTAÇÃO DIGITAL (AG: 278-X - C/C: 15.396-6) | M | 169,76 | 1,17 | 0,00 | 170,93 |
| | ESTAÇÃO DIGITAL | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 160,38 | 1,17 | 0,00 | 161,55 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 9,38 |
| 107 | PATROCINIO (AG: 116 - C/C: 8.296-8) | M | 1.726,05 | 7,89 | 15,00 | 1.718,94 |
| | PATROCINIO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 19.888,13 | 7,89 | 15,00 | 19.881,02 |
| | 025 CONVÊNIOS | | -18.162,08 | 0,00 | 0,00 | -18.162,08 |
| 110 | PETI JORNADA (AG: 278-X - C/C: 16.464-X) | M | 1.837,70 | 12,72 | 0,00 | 1.850,42 |
| | PETI JORNADA | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 1.735,90 | 12,72 | 0,00 | 1.748,62 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 101,80 | 0,00 | 0,00 | 101,80 |
| 111 | PISO B.DE TRANSIÇÃO- IDOSOS E CRECHES (AG: 278-X - C/C: 16.467-4) | M | 204,94 | 1,42 | 0,00 | 206,36 |
| | PISO B.DE TRANSIÇÃO- IDOSOS E CRECHES | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 193,59 | 1,42 | 0,00 | 195,01 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 11,35 | 0,00 | 0,00 | 11,35 |
| 112 | I P T U (AG: 02 - C/C: 300.186-3) | V | 52.928,26 | 443.683,73 | 440.733,66 | 55.878,33 |
| | I P T U | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -2.710.731,87 | 262.014,11 | 440.733,66 | -2.889.451,42 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.157.204,61 | 76.047,73 | 0,00 | 1.233.252,34 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.606.455,52 | 105.621,89 | 0,00 | 1.712.077,41 |
| 120 | CAUÉAO (AG: 002 - C/C: 300.196-0) | M | 17.548,29 | 1.184,12 | 0,00 | 18.732,41 |
| | CAUÉAO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 17.548,29 | 1.184,12 | 0,00 | 18.732,41 |
| 125 | PASEP (AG: 278-X - C/C: 17.256-1) | M | 22,02 | 0,15 | 0,00 | 22,17 |
| | PASEP | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 21,42 | 0,15 | 0,00 | 21,57 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 8

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 131 | CONCURSO (AG: 02 - C/C: 300174-0) | M | 248,26 | 0,00 | 0,00 | 248,26 |
| | CONCURSO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 248,26 | 0,00 | 0,00 | 248,26 |
| 136 | FUNDEB - 60% (AG: 278-X - C/C: 18591-4) | M | 4.825,81 | 4.032.639,42 | 3.910.019,52 | 127.445,71 |
| | FUNDEB - 60% | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 3.739.967,79 | 52.082,94 | 0,00 | 3.792.050,73 |
| | 003 FUNDEB | | -5.107.830,88 | 3.941.265,84 | 3.910.019,52 | -5.076.584,56 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 320.479,69 | 16.447,24 | 0,00 | 336.926,93 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.052.209,21 | 22.843,40 | 0,00 | 1.075.052,61 |
| 137 | FUNDEB- 40% (AG: 002 - C/C: 300.200-2) | M | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| | FUNDEB- 40% | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 313.962,69 | 0,00 | 0,00 | 313.962,69 |
| | 003 FUNDEB | | -313.964,67 | 0,00 | 0,00 | -313.964,67 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 1,13 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 141 | P I S (AG: 561 - C/C: 283-6) | M | 230,23 | 1,43 | 0,00 | 231,66 |
| | P I S | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 223,03 | 1,43 | 0,00 | 224,46 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
| 144 | I S S (AG: 278-X - C/C: 19.995-8) | M | 5.372,56 | 101.232,72 | 67.414,02 | 39.191,26 |
| | I S S | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -1.203.961,67 | 57.770,29 | 67.414,02 | -1.213.605,40 |
| | 003 FUNDEB | | 5.598,30 | 0,00 | 0,00 | 5.598,30 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 440.984,43 | 18.193,56 | 0,00 | 459.177,99 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 273,42 | 0,00 | 0,00 | 273,42 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 762.478,08 | 25.268,87 | 0,00 | 787.746,95 |
| 145 | REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA (AG: 116 - C/C: 647.112-9) | M | 2.585.268,56 | 18.650,17 | 0,00 | 2.603.918,73 |
| | REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 9

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 2.426.502,53 | 18.650,17 | 0,00 | 2.445.152,70 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 158.766,03 | 0,00 | 0,00 | 158.766,03 |
| 150 | URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO (AG: 561 - C/C: 647161-7) | V | 735.760,59 | 4.834,00 | 0,00 | 740.594,59 |
| | URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 789.587,96 | 4.834,00 | 0,00 | 794.421,96 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 725,25 | 0,00 | 0,00 | 725,25 |
| | 025 CONVÊNIOS | | -55.559,92 | 0,00 | 0,00 | -55.559,92 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.007,30 | 0,00 | 0,00 | 1.007,30 |
| 170 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (AG: 0561 - C/C: 335-2) | X | 12,58 | 0,00 | 0,00 | 12,58 |
| | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 12,58 | 0,00 | 0,00 | 12,58 |
| 171 | ENERGISA (AG: 002 - C/C: 300.223-1) | X | 34,36 | 0,00 | 0,00 | 34,36 |
| | ENERGISA | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 42.933,66 | 0,00 | 0,00 | 42.933,66 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | -42.899,30 | 0,00 | 0,00 | -42.899,30 |
| 172 | ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA (AG: 002 - C/C: 300.224-0) | X | 563.662,08 | 0,00 | 246.975,45 | 316.686,63 |
| | ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 562.008,25 | 0,00 | 246.975,45 | 315.032,80 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 692,32 | 0,00 | 0,00 | 692,32 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 961,51 | 0,00 | 0,00 | 961,51 |
| 173 | CREDITOS DA SAUDE (AG: 002 - C/C: 300.234-7) | X | 67,77 | 0,00 | 0,00 | 67,77 |
| | CREDITOS DA SAUDE | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -149.241,14 | 0,00 | 0,00 | -149.241,14 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | -337.733,73 | 0,00 | 0,00 | -337.733,73 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 291,16 | 0,00 | 0,00 | 291,16 |
| | 027 COTA PARTE DO FNS | | 339.717,46 | 0,00 | 0,00 | 339.717,46 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 147.034,02 | 0,00 | 0,00 | 147.034,02 |
| 175 | MDE (AG: 0561 - C/C: 336-0) | X | 2.075,02 | 413.891,48 | 406.095,51 | 9.870,99 |
| | MDE | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 713.809,16 | 6.026,68 | 0,00 | 719.835,84 |
| | 003 FUNDEB | | -16.672,94 | 0,00 | 0,00 | -16.672,94 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 27.567,66 | 1.903,16 | 0,00 | 29.470,82 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 |
| | 026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | -14.067,42 | 0,00 | 0,00 | -14.067,42 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | -708.632,44 | 405.961,64 | 406.095,51 | -708.766,31 |
| 176 | FUNDEB (AG: 0561 - C/C: 341-7) | X | 129,72 | 0,50 | 0,00 | 130,22 |
| | FUNDEB | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 1.259,98 | 0,00 | 0,00 | 1.259,98 |
| | 003 FUNDEB | | -1.558,85 | 0,50 | 0,00 | -1.558,35 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 61,76 | 0,00 | 0,00 | 61,76 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 281,04 | 0,00 | 0,00 | 281,04 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 85,79 | 0,00 | 0,00 | 85,79 |
| 185 | PAVIMENTACAO (AG: 561 - C/C: 647.174-9) | M | 8.679,69 | 56,32 | 0,00 | 8.736,01 |
| | PAVIMENTACAO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -26.964,66 | 56,32 | 0,00 | -26.908,34 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 505,87 | 0,00 | 0,00 | 505,87 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 34.435,86 | 0,00 | 0,00 | 34.435,86 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 702,62 | 0,00 | 0,00 | 702,62 |
| 192 | CONCURSO PUBLICO (AG: 561 - C/C: 400-6) | M | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 8,03 |
| | CONCURSO PUBLICO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 8,03 |
| 197 | QSE (AG: 002 - C/C: 300.258-4) | M | 181.705,07 | 176.048,95 | 115.092,84 | 242.661,18 |
| | QSE | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -33.858,94 | 2.182,87 | 2.382,85 | -34.058,92 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 25.036,62 | 427,56 | 0,00 | 25.464,18 |
| | 022 SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 155.729,13 | 172.844,69 | 112.709,99 | 215.863,83 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 25,14 | 0,00 | 0,00 | 25,14 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 34.773,12 | 593,83 | 0,00 | 35.366,95 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 209 | PNATE/2011 - TRANSPORTES (AG: 278-X - C/C: 27.864-5) | M | 4.805,68 | 33,26 | 0,00 | 4.838,94 |
| | PNATE/2011 - TRANSPORTES | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 27.359,24 | 33,26 | 0,00 | 27.392,50 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 643,50 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
| | 025 CONVÊNIOS | | -1.305,37 | 0,00 | 0,00 | -1.305,37 |
| | 026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | -22.785,46 | 0,00 | 0,00 | -22.785,46 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 893,77 | 0,00 | 0,00 | 893,77 |
| 210 | PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL (AG: 278-X - C/C: 27.463-1) | V | 59.938,48 | 414,86 | 0,00 | 60.353,34 |
| | PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 238.912,55 | 414,86 | 0,00 | 239.327,41 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.862,58 | 0,00 | 0,00 | 1.862,58 |
| | 025 CONVÊNIOS | | -110.786,99 | 0,00 | 0,00 | -110.786,99 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | -70.049,66 | 0,00 | 0,00 | -70.049,66 |
| 211 | PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES (AG: 0278-X - C/C: 27.627-8) | V | 263.065,42 | 1.820,80 | 0,00 | 264.886,22 |
| | PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 43.989,56 | 1.820,80 | 0,00 | 45.810,36 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 7.494,06 | 0,00 | 0,00 | 7.494,06 |
| | 025 CONVÊNIOS | | -626.866,92 | 0,00 | 0,00 | -626.866,92 |
| | 026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | 956.347,62 | 0,00 | 0,00 | 956.347,62 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | -117.898,90 | 0,00 | 0,00 | -117.898,90 |
| 212 | CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS (AG: 0561 - C/C: 647.219-2) | V | 72.776,23 | 505,04 | 0,00 | 73.281,27 |
| | CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTROS | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 372.117,90 | 505,04 | 0,00 | 372.622,94 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 8.561,41 | 0,00 | 0,00 | 8.561,41 |
| | 025 CONVÊNIOS | | -319.793,93 | 0,00 | 0,00 | -319.793,93 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 11.890,85 | 0,00 | 0,00 | 11.890,85 |
| 213 | PNAE (AG: 278-X - C/C: 28.093-3) | M | 28.622,98 | 198,12 | 0,00 | 28.821,10 |
| | PNAE | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 63.558,64 | 198,12 | 0,00 | 63.756,76 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 025 CONVÊNIOS | | 6.307,38 | 0,00 | 0,00 | 6.307,38 |
| | 997 OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | -41.243,04 | 0,00 | 0,00 | -41.243,04 |
| 216 | LICENCA DO MEIO AMBIENTE (AG: 002 - C/C: 300.293-2) | V | 54.661,49 | 1.112,75 | 0,00 | 55.774,24 |
| | LICENCA DO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 53.952,66 | 1.112,75 | 0,00 | 55.065,41 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 33,52 | 0,00 | 0,00 | 33,52 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 628,76 | 0,00 | 0,00 | 628,76 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 46,55 | 0,00 | 0,00 | 46,55 |
| 217 | UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 (AG: 0278 - C/C: 27.700-2) | V | 190.334,71 | 31.508,44 | 44.630,40 | 177.212,75 |
| | UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 332.543,01 | 2.354,37 | 879,21 | 334.018,17 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 4.886,94 | 339,12 | 0,00 | 5.226,06 |
| | 025 CONVÊNIOS | | -110.247,54 | 28.343,95 | 16.283,45 | -98.187,04 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | -36.847,70 | 471,00 | 27.467,74 | -63.844,44 |
| 218 | CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO (AG: 561 - C/C: 647.235-4) | V | 23.679,48 | 170,60 | 0,00 | 23.850,08 |
| | CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANCIO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 63.491,01 | 170,60 | 0,00 | 63.661,61 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.354,92 | 0,00 | 0,00 | 1.354,92 |
| | 025 CONVÊNIOS | | -43.048,27 | 0,00 | 0,00 | -43.048,27 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.881,82 | 0,00 | 0,00 | 1.881,82 |
| 223 | CREDITOS FMASI (AG: 2 - C/C: 300.300-9) | X | 140,29 | 381,55 | 71,01 | 450,83 |
| | CREDITOS FMASI | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -6.923,06 | 217,49 | 71,01 | -6.776,58 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 2.956,90 | 68,68 | 0,00 | 3.025,58 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 4.106,45 | 95,38 | 0,00 | 4.201,83 |
| 226 | CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO (AG: 561 - C/C: 647.287-7) | V | 47.390,69 | 299,83 | 0,00 | 47.690,52 |
| | CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 251.326,79 | 299,83 | 0,00 | 251.626,62 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 3.143,46 | 0,00 | 0,00 | 3.143,46 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 13

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 025 CONVÊNIOS | | -211.445,51 | 0,00 | 0,00 | -211.445,51 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 4.365,95 | 0,00 | 0,00 | 4.365,95 |
| 227 | CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (AG: 561 - C/C: 647.286-9) | V | 99.938,51 | 635,08 | 0,00 | 100.573,59 |
| | CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 261.783,32 | 635,08 | 0,00 | 262.418,40 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 4.201,73 | 0,00 | 0,00 | 4.201,73 |
| | 025 CONVÊNIOS | | -171.882,24 | 0,00 | 0,00 | -171.882,24 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 5.835,70 | 0,00 | 0,00 | 5.835,70 |
| 228 | RESIDENCIAL MORAR BEM II (AG: 561 - C/C: 104.518-3) | V | 262.216,02 | 1.683,87 | 0,00 | 263.899,89 |
| | RESIDENCIAL MORAR BEM II | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 244.538,19 | 1.683,87 | 0,00 | 246.222,06 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 17.677,83 | 0,00 | 0,00 | 17.677,83 |
| 230 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009 (AG: 561 - C/C: 647.234-6) | V | 8.644,43 | 53,16 | 0,00 | 8.697,59 |
| | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009 | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 20.158,63 | 53,16 | 0,00 | 20.211,79 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 64,35 | 0,00 | 0,00 | 64,35 |
| | 025 CONVÊNIOS | | -11.667,92 | 0,00 | 0,00 | -11.667,92 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 89,37 | 0,00 | 0,00 | 89,37 |
| 231 | PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 (AG: 561 - C/C: 647.239-7) | V | 728.462,31 | 103.801,59 | 529.758,04 | 302.505,86 |
| | PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 177.948,08 | 16.936,31 | 56.181,30 | 138.703,09 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 2.998,47 | 3.862,32 | 0,00 | 6.860,79 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 543.351,23 | 77.638,63 | 473.576,74 | 147.413,12 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 4.164,53 | 5.364,33 | 0,00 | 9.528,86 |
| 232 | EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS (AG: 0278 - C/C: 29.375-X) | M | 340.514,68 | 2.355,08 | 0,00 | 342.869,76 |
| | EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 323.200,77 | 2.355,08 | 0,00 | 325.555,85 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 17.313,91 | 0,00 | 0,00 | 17.313,91 |
| 233 | APOIO CRECHES (AG: 0278 - C/C: 29.351-2) | M | 17.803,34 | 123,22 | 0,00 | 17.926,56 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | APOIO CRECHES | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 84.463,95 | 123,22 | 0,00 | 84.587,17 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.602,38 | 0,00 | 0,00 | 1.602,38 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 13.353,29 | 0,00 | 0,00 | 13.353,29 |
| | 026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | -83.841,83 | 0,00 | 0,00 | -83.841,83 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 2.225,55 | 0,00 | 0,00 | 2.225,55 |
| 235 | RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS (AG: 278-X - C/C: 29.502-7) | V | 200.495,97 | 1.386,41 | 0,00 | 201.882,38 |
| | RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJAÍBAS | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 649.339,76 | 1.386,41 | 0,00 | 650.726,17 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 11.364,23 | 0,00 | 0,00 | 11.364,23 |
| | 025 CONVÊNIOS | | -475.991,71 | 0,00 | 0,00 | -475.991,71 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 15.783,69 | 0,00 | 0,00 | 15.783,69 |
| 243 | IPTU (AG: 9711 - C/C: 1620-5) | M | 17.490,16 | 0,00 | 0,00 | 17.490,16 |
| | IPTU | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -5.192,29 | 0,00 | 0,00 | -5.192,29 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 9.494,97 | 0,00 | 0,00 | 9.494,97 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 13.187,48 | 0,00 | 0,00 | 13.187,48 |
| 246 | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AG: 278-X - C/C: 31.643-1) | M | 10,39 | 0,07 | 0,00 | 10,46 |
| | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -10.001,69 | 0,07 | 0,00 | -10.001,62 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 2.532,71 | 0,00 | 0,00 | 2.532,71 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 3.961,71 | 0,00 | 0,00 | 3.961,71 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 3.517,66 | 0,00 | 0,00 | 3.517,66 |
| 247 | UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III (AG: 0278-X - C/C: 31.747-0) | M | 17.005,23 | 117,70 | 0,00 | 17.122,93 |
| | UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 232.844,94 | 117,70 | 0,00 | 232.962,64 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.831,44 | 0,00 | 0,00 | 1.831,44 |
| | 025 CONVÊNIOS | | -220.214,82 | 0,00 | 0,00 | -220.214,82 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 2.543,67 | 0,00 | 0,00 | 2.543,67 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 15

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 248 | UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II (AG: 278-X - C/C: 31.746-2) | M | 177.473,13 | 3.958,12 | 26.429,51 | 155.001,74 |
| | UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 241.925,09 | 1.818,43 | 2.747,14 | 240.996,38 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 2.459,22 | 191,82 | 0,00 | 2.651,04 |
| | 025 CONVÊNIOS | | -296.591,67 | 1.681,44 | 23.682,37 | -318.592,60 |
| | 026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | 226.264,89 | 0,00 | 0,00 | 226.264,89 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 3.415,60 | 266,43 | 0,00 | 3.682,03 |
| 249 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (AG: 561 - C/C: 647.277-0) | V | 46.826,52 | 91.574,95 | 46.091,60 | 92.309,87 |
| | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -23.931,03 | 3.800,77 | 4.166,60 | -24.296,86 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.606,55 | 236,82 | 0,00 | 1.843,37 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 66.919,68 | 87.208,45 | 41.925,00 | 112.203,13 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 2.231,32 | 328,91 | 0,00 | 2.560,23 |
| 251 | CRECHE-PAC I (AG: 278-X - C/C: 31.941-4) | V | 237.655,99 | 1.644,92 | 0,00 | 239.300,91 |
| | CRECHE-PAC I | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 20.907,36 | 1.644,92 | 0,00 | 22.552,28 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 105,10 | 0,00 | 0,00 | 105,10 |
| | 025 CONVÊNIOS | | -10.650,50 | 0,00 | 0,00 | -10.650,50 |
| | 026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | 227.148,05 | 0,00 | 0,00 | 227.148,05 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 145,98 | 0,00 | 0,00 | 145,98 |
| 252 | CREDITOS DA SAÚDE (AG: 006 - C/C: 435-9) | M | 132.218,86 | 221.364,50 | 169.000,00 | 184.583,36 |
| | CREDITOS DA SAÚDE | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -659.450,11 | 105.461,60 | 0,00 | -553.988,51 |
| | 003 FUNDEB | | 0,00 | 832,38 | 0,00 | 832,38 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | -585.873,71 | 20.653,98 | 169.000,00 | -734.219,73 |
| | 027 COTA PARTE DO FNS | | 998.051,76 | 65.730,52 | 0,00 | 1.063.782,28 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 379.490,92 | 28.686,02 | 0,00 | 408.176,94 |
| 256 | ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS (AG: 006 - C/C: 429-4) | M | 5.311,41 | 0,00 | 0,00 | 5.311,41 |
| | ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 16

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -1.418,42 | 0,00 | 0,00 | -1.418,42 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 2.817,16 | 0,00 | 0,00 | 2.817,16 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 3.912,67 | 0,00 | 0,00 | 3.912,67 |
| 258 | FUNDO ESPECIAL (AG: 006 - C/C: 432-4) | M | 514.486,39 | 2.072.250,05 | 1.510.711,11 | 1.076.025,33 |
| | FUNDO ESPECIAL | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 210.866,72 | 2.057.218,17 | 1.510.711,11 | 757.373,78 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 31.089,78 | 6.292,44 | 0,00 | 37.382,22 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 229.350,40 | 0,00 | 0,00 | 229.350,40 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 43.179,49 | 8.739,44 | 0,00 | 51.918,93 |
| 259 | BRASIL CARINHOSO (AG: 278-X - C/C: 33.382) | V | 433,88 | 59.768,75 | 0,00 | 60.202,63 |
| | BRASIL CARINHOSO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -9.282,90 | 90,27 | 0,00 | -9.192,63 |
| | 003 FUNDEB | | -16.760,37 | 0,00 | 0,00 | -16.760,37 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 744,96 | 0,00 | 0,00 | 744,96 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 2.625,48 | 0,00 | 0,00 | 2.625,48 |
| | 026 OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | 26.775,13 | 59.678,48 | 0,00 | 86.453,61 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | -3.668,42 | 0,00 | 0,00 | -3.668,42 |
| 261 | CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS (AG: 0561 - C/C: 367988-8) | V | 833,60 | 1,12 | 0,00 | 834,72 |
| | CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -885.092,93 | 1,12 | 0,00 | -885.091,81 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 17.335,30 | 0,00 | 0,00 | 17.335,30 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 844.514,50 | 0,00 | 0,00 | 844.514,50 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 24.076,73 | 0,00 | 0,00 | 24.076,73 |
| 263 | LEILÃO (AG: 002 - C/C: 300.311-4) | M | 36,76 | 0,26 | 0,00 | 37,02 |
| | LEILÃO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 36,76 | 0,26 | 0,00 | 37,02 |
| 264 | VENDA/ TERRENO (AG: 002 - C/C: 300.314-9) | M | 536,03 | 111.250,22 | 111.500,00 | 286,25 |
| | VENDA/ TERRENO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 536,03 | 111.250,22 | 111.500,00 | 286,25 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 17

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 265 | MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014) (AG: 561-4 - C/C: 647.350-4) | V | 3.854,91 | 0,00 | 0,00 | 3.854,91 |
| | MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014) | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 1.054,91 | 0,00 | 0,00 | 1.054,91 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 266 | VENDA DE TERRENO (AG: 561 - C/C: 449-9) | M | 2.534,95 | 111.500,13 | 0,00 | 114.035,08 |
| | VENDA DE TERRENO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -17.869,26 | 111.500,13 | 0,00 | 93.630,87 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 8.541,30 | 0,00 | 0,00 | 8.541,30 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 11.862,91 | 0,00 | 0,00 | 11.862,91 |
| 267 | FRANCISCO VILOBALDO DE OLIVEIRA (AG: 561 - C/C: 413-8) | V | 0,00 | 38.602,50 | 0,00 | 38.602,50 |
| | FRANCISCO VILOBALDO DE OLIVEIRA | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -6.939,26 | 0,00 | 0,00 | -6.939,26 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 160,89 | 0,00 | 0,00 | 160,89 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 6.554,90 | 38.602,50 | 0,00 | 45.157,40 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 223,47 | 0,00 | 0,00 | 223,47 |
| 268 | RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA (AG: 561 - C/C: 412-0) | V | 0,00 | 54.051,65 | 0,00 | 54.051,65 |
| | RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -8.492,87 | 0,00 | 0,00 | -8.492,87 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 543,16 | 0,00 | 0,00 | 543,16 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 7.195,32 | 54.051,65 | 0,00 | 61.246,97 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 754,39 | 0,00 | 0,00 | 754,39 |
| 271 | RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA II (AG: 561 - C/C: 446-4) | V | 0,00 | 32.062,00 | 0,00 | 32.062,00 |
| | RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA II | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -5.461,61 | 0,00 | 0,00 | -5.461,61 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 352,79 | 0,00 | 0,00 | 352,79 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 4.618,86 | 32.062,00 | 0,00 | 36.680,86 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 489,96 | 0,00 | 0,00 | 489,96 |
| 272 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO (AG: 561 - C/C: 647.352-0) | V | 2.101,55 | 16,25 | 0,00 | 2.117,80 |
| | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 18

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|-----------------|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -42.755,01 | 16,25 | 0,00 | -42.738,76 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.941,74 | 0,00 | 0,00 | 1.941,74 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 40.217,96 | 0,00 | 0,00 | 40.217,96 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 2.696,86 | 0,00 | 0,00 | 2.696,86 |
| 274 | CONCURSO PÚBLICO 2015 (AG: 0561 - C/C: 452-9) | M | 1.024.308,84 | 14.856,10 | 116.005,80 | 923.159,14 |
| | CONCURSO PÚBLICO 2015 | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 1.024.308,84 | 12.731,10 | 116.005,80 | 921.034,14 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 0,00 | 889,53 | 0,00 | 889,53 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 0,00 | 1.235,47 | 0,00 | 1.235,47 |
| 275 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO (AG: 561 - C/C: 647.313-0) | V | 211.008,20 | 6.935,19 | 86.765,71 | 131.177,68 |
| | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSICO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 2.679,52 | 5.848,52 | 6.027,15 | 2.500,89 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 0,00 | 454,89 | 0,00 | 454,89 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 208.328,68 | 0,00 | 80.738,56 | 127.590,12 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 0,00 | 631,78 | 0,00 | 631,78 |
| 276 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (AG: 0561 - C/C: 426.005-8) | V | 289.600,14 | 1.872,64 | 0,00 | 291.472,78 |
| | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -5.506,12 | 1.872,64 | 0,00 | -3.633,48 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.491,05 | 0,00 | 0,00 | 1.491,05 |
| | 025 CONVÊNIOS | | 291.544,31 | 0,00 | 0,00 | 291.544,31 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 2.070,90 | 0,00 | 0,00 | 2.070,90 |
| CAIXA | | | | | | |
| TOTAL MOVIMENTO | | | 29.114,79 | 238.461,08 | 262.225,40 | 5.350,47 |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -2.192.693,47 | 166.467,11 | 262.225,40 | -2.288.451,76 |
| | 003 FUNDEB | | -342,87 | 0,00 | 0,00 | -342,87 |
| | 006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 892.731,73 | 30.137,02 | 0,00 | 922.868,75 |
| | 027 COTA PARTE DO FNS | | 65.718,59 | 0,00 | 0,00 | 65.718,59 |
| | 050 MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.263.700,81 | 41.856,95 | 0,00 | 1.305.557,76 |
| TOTAL GRUPO | | | 29.114,79 | 238.461,08 | 262.225,40 | 5.350,47 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 19

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|---|-----------------------------------|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 000 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -2.192.693,47 | 166.467,11 | 262.225,40 | -2.288.451,76 |
| 003 | FUNDEB | | -342,87 | 0,00 | 0,00 | -342,87 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 892.731,73 | 30.137,02 | 0,00 | 922.868,75 |
| 027 | COTA PARTE DO FNS | | 65.718,59 | 0,00 | 0,00 | 65.718,59 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.263.700,81 | 41.856,95 | 0,00 | 1.305.557,76 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) | | | | | | |
| TOTAL MOVIMENTO | | | 566.121,82 | 414.273,53 | 653.141,97 | 327.253,38 |
| 000 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 1.163.859,43 | 6.244,17 | 247.046,46 | 923.057,14 |
| 003 | FUNDEB | | -18.231,79 | 0,50 | 0,00 | -18.231,29 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | -306.455,09 | 1.971,84 | 0,00 | -304.483,25 |
| 025 | CONVÊNIOS | | 643,20 | 0,00 | 0,00 | 643,20 |
| 026 | OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | -14.067,42 | 0,00 | 0,00 | -14.067,42 |
| 027 | COTA PARTE DO FNS | | 339.717,46 | 0,00 | 0,00 | 339.717,46 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | -599.343,97 | 406.057,02 | 406.095,51 | -599.382,46 |
| TOTAL GRUPO | | | 566.121,82 | 414.273,53 | 653.141,97 | 327.253,38 |
| 000 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 1.163.859,43 | 6.244,17 | 247.046,46 | 923.057,14 |
| 003 | FUNDEB | | -18.231,79 | 0,50 | 0,00 | -18.231,29 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | -306.455,09 | 1.971,84 | 0,00 | -304.483,25 |
| 025 | CONVÊNIOS | | 643,20 | 0,00 | 0,00 | 643,20 |
| 026 | OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | -14.067,42 | 0,00 | 0,00 | -14.067,42 |
| 027 | COTA PARTE DO FNS | | 339.717,46 | 0,00 | 0,00 | 339.717,46 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | -599.343,97 | 406.057,02 | 406.095,51 | -599.382,46 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) | | | | | | |
| TOTAL MOVIMENTO | | | 5.202.411,65 | 14.846.482,59 | 13.811.803,48 | 6.237.090,76 |
| 000 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -19.366.432,31 | 8.856.819,06 | 9.518.211,13 | -20.027.824,38 |
| 003 | FUNDEB | | -2.883.372,42 | 3.942.098,22 | 3.910.019,52 | -2.851.293,72 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 18.829.101,18 | 1.373.766,91 | 169.000,00 | 20.033.868,09 |
| 022 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 166.507,21 | 172.844,69 | 112.709,99 | 226.641,91 |
| 025 | CONVÊNIOS | | 195.019,56 | 1.681,44 | 23.682,37 | 173.018,63 |



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 |
|---|--|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 026 | OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | 119.637,60 | 0,00 | 0,00 | 119.637,60 |
| 027 | COTA PARTE DO FNS | | -70.973,03 | 65.730,52 | 0,00 | -5.242,51 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 7.809.060,48 | 433.541,75 | 78.180,47 | 8.164.421,76 |
| 997 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | 403.863,38 | 0,00 | 0,00 | 403.863,38 |
| TOTAL GRUPO | | | 5.202.411,65 | 14.846.482,59 | 13.811.803,48 | 6.237.090,76 |
| 000 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | -19.366.432,31 | 8.856.819,06 | 9.518.211,13 | -20.027.824,38 |
| 003 | FUNDEB | | -2.883.372,42 | 3.942.098,22 | 3.910.019,52 | -2.851.293,72 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 18.829.101,18 | 1.373.766,91 | 169.000,00 | 20.033.868,09 |
| 022 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 166.507,21 | 172.844,69 | 112.709,99 | 226.641,91 |
| 025 | CONVÊNIOS | | 195.019,56 | 1.681,44 | 23.682,37 | 173.018,63 |
| 026 | OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | 119.637,60 | 0,00 | 0,00 | 119.637,60 |
| 027 | COTA PARTE DO FNS | | -70.973,03 | 65.730,52 | 0,00 | -5.242,51 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 7.809.060,48 | 433.541,75 | 78.180,47 | 8.164.421,76 |
| 997 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | 403.863,38 | 0,00 | 0,00 | 403.863,38 |
| BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R) | | | | | | |
| TOTAL MOVIMENTO | | | 3.764.023,92 | 1.189.449,28 | 1.509.843,80 | 3.443.629,40 |
| 000 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 457.892,76 | 443.903,56 | 758.698,05 | 143.098,27 |
| 003 | FUNDEB | | 439.951,39 | 0,00 | 0,00 | 439.951,39 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.957.244,39 | 107.321,68 | 0,00 | 2.064.566,07 |
| 022 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 6.493,67 | 0,00 | 0,00 | 6.493,67 |
| 025 | CONVÊNIOS | | -161.912,28 | 317.907,18 | 612.523,75 | -456.528,85 |
| 026 | OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | 1.205.576,49 | 59.678,48 | 0,00 | 1.265.254,97 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | -167.788,86 | 260.638,38 | 138.622,00 | -45.772,48 |
| 997 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | 26.566,36 | 0,00 | 0,00 | 26.566,36 |
| TOTAL GRUPO | | | 3.764.023,92 | 1.189.449,28 | 1.509.843,80 | 3.443.629,40 |
| 000 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 457.892,76 | 443.903,56 | 758.698,05 | 143.098,27 |
| 003 | FUNDEB | | 439.951,39 | 0,00 | 0,00 | 439.951,39 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | 1.957.244,39 | 107.321,68 | 0,00 | 2.064.566,07 |
| 022 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 6.493,67 | 0,00 | 0,00 | 6.493,67 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 21

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2016 | | | |
|-------------------------------|--|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|----------|---------------|
| 025 | CONVÊNIOS | | -161.912,28 | 317.907,18 | 612.523,75 | -456.528,85 | | | |
| 026 | OUTRAS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | 1.205.576,49 | 59.678,48 | 0,00 | 1.265.254,97 | | | |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | -167.788,86 | 260.638,38 | 138.622,00 | -45.772,48 | | | |
| 997 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS | | 26.566,36 | 0,00 | 0,00 | 26.566,36 | | | |
| RESUMO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) | | A | 9.561.672,18 | B | 16.688.666,48 | C | 16.237.014,65 | D | 10.013.324,01 |
| TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F) | | E | 0,00 | F | 0,00 | G | 0,00 | H | 0,00 |
| TOTAL GRUPO (L=I+B-C) | | I | 9.561.672,18 | J | 16.688.666,48 | K | 16.237.014,65 | L | 10.013.324,01 |
| RECEITA/DESPESA (O=I+M-N) | | | | M | 10.351.114,45 | N | 9.899.462,62 | O | 10.013.324,01 |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRO



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016

| Seq. | Nº Agência | Nº Conta | Descrição Conta | Saldo em 29/02/2016 | |
|------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Contábil | Extrato |
| 1 | 278-X | 3.397-9 | CONTA MOVIMENTO | 7.582,37 | 7.582,37 |
| 2 | 278-X | 3.398-7 | FPM | 5.105,95 | 5.105,95 |
| 3 | 278-X | 7.143-9 | ITR | 1.399,91 | 1.399,91 |
| 4 | 278-X | 13.095-8 | FUNDO ESPECIAL | 13.269,53 | 13.269,53 |
| 5 | 278-X | 3.0610-X | ROYALTEIS | 4.071,65 | 4.071,65 |
| 6 | 278-X | 28.3142-2 | ICMS | 5.467,32 | 5.467,32 |
| 7 | 278-X | 8.354-2 | MDE | 2.230,94 | 2.230,94 |
| 8 | 278-X | 8.609-6 | PROEJA | 26,06 | 26,06 |
| 9 | 278-X | 8.494-8 | IPTU | 1.693,79 | 1.693,79 |
| 10 | 278-X | 12.568-7 | QSE | 13.200,53 | 13.200,53 |
| 11 | 278-X | 12.840-6 | FNDE | 439,17 | 439,17 |
| 12 | 278-X | 13.060-5 | CIDE | 3.423,31 | 3.423,31 |
| 13 | 278-X | 12.614-4 | AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP. | 479,79 | 479,79 |
| 14 | 002 | 300.040-9 | IPVA | 35.501,47 | 35.501,47 |
| 15 | 002 | 300.046-8 | SEED | 0,06 | 0,06 |
| 16 | 002 | 300.131-6 | SEED | 1.936,04 | 1.936,04 |
| 17 | 002 | 300.159-6 | FNDE | 221,45 | 221,45 |
| 18 | 002 | 300.176-6 | PNAC | 2.558,70 | 2.558,70 |
| 19 | 116 | 45.086-0 | FUNDO DE AVAL | 7.057,84 | 7.057,84 |
| 20 | 561 | 237-2 | MORAR MELHOR | 94,70 | 94,70 |
| 21 | 561 | 319-0 | MOVIMENTO | 217.100,18 | 217.100,18 |
| 22 | 02 | 300.003-4 | ICMS | 8.888,68 | 8.888,68 |
| 23 | 02 | 300.020-4 | CONTA MOVIMENTO | 7.251,19 | 2.888,99 |
| 24 | 278-X | 13.053-2 | F.C. ADOLESCENTE | 61.728,22 | 61.728,22 |
| 25 | 002 | 300.183-9 | MDE | 1.776,51 | 1.776,51 |
| 26 | 002 | 300.185-5 | CIP - ENERGIPE | 102,46 | 102,46 |
| 27 | 278-X | 13.968-8 | CRECHE-INFANCIA | 10.778,62 | 10.778,62 |
| 28 | 561 | 7-8 | IPTU | 10.200,64 | 10.200,64 |
| 29 | 561 | 13-2 | M D E | 60,10 | 60,10 |
| 30 | 278-X | 13.982-3 | PPD - DEFICIENTE | 1.271,82 | 1.271,82 |
| 31 | 278-X | 14.966-7 | PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO | 7,57 | 7,57 |
| 32 | 278-X | 151424-5 | PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR | 64,14 | 64,14 |
| 33 | 278-X | 15.396-6 | ESTAFÉ DIGITAL | 170,93 | 170,93 |
| 34 | 116 | 8.296-8 | PATROCINIO | 1.718,94 | 979,85 |
| 35 | 278-X | 16.464-X | PETI JORNADA | 1.850,42 | 1.850,42 |
| 36 | 278-X | 16.467-4 | PISO B.DE TRANSIÇÃO- IDOSOS E CRECHES | 206,36 | 206,36 |
| 37 | 02 | 300.186-3 | I P T U | 55.878,33 | 55.878,33 |
| 38 | 002 | 300.196-0 | CAUÉAO | 18.732,41 | 18.732,41 |
| 39 | 278-X | 17.256-1 | PASEP | 22,17 | 22,17 |
| 40 | 02 | 300174-0 | CONCURSO | 248,26 | 248,26 |
| 41 | 278-X | 18591-4 | FUNDEB - 60% | 127.445,71 | 127.445,71 |
| 42 | 002 | 300.200-2 | FUNDEB- 40% | 0,04 | 0,04 |
| 43 | 561 | 283-6 | P I S | 231,66 | 231,66 |
| 44 | 278-X | 19.995-8 | I S S | 39.191,26 | 39.191,26 |
| 45 | 116 | 647.112-9 | REFORMA DO MATADOURO-MIN.AGRICULTURA | 2.603.918,73 | 2.603.918,73 |



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016

| Seq. | Nº Agência | Nº Conta | Descrição Conta | Saldo em 29/02/2016 | |
|------|------------|-----------|---|---------------------|--------------|
| | | | | Contábil | Extrato |
| 46 | 561 | 647161-7 | URBANIZAÇÃO DO CONJ. MARIA DO CARMO | 740.594,59 | 740.594,59 |
| 47 | 0561 | 335-2 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12,58 | 12,58 |
| 48 | 002 | 300.223-1 | ENERGISA | 34,36 | 34,36 |
| 49 | 002 | 300.224-0 | ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA | 316.686,63 | 316.686,63 |
| 50 | 002 | 300.234-7 | CREDITOS DA SAUDE | 67,77 | 67,77 |
| 51 | 0561 | 336-0 | MDE | 9.870,99 | 9.870,99 |
| 52 | 0561 | 341-7 | FUNDEB | 130,22 | 100,72 |
| 53 | 561 | 647.174-9 | PAVIMENTACAO | 8.736,01 | 8.736,01 |
| 54 | 561 | 400-6 | CONCURSO PUBLICO | 8,03 | 8,03 |
| 55 | 002 | 300.258-4 | QSE | 242.661,18 | 242.661,18 |
| 56 | 278-X | 27.864-5 | PNATE/2011 - TRANSPORTES | 4.838,94 | 4.838,94 |
| 57 | 278-X | 27.463-1 | PAC 200426/2011 - 01 UNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL | 60.353,34 | 60.353,34 |
| 58 | 0278-X | 27.627-8 | PAC 200835/2011 - 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES | 264.886,22 | 264.886,22 |
| 59 | 0561 | 647.219-2 | CONVENIO 0308073-97/2009 - PAV. RUAS BAIRRO ROTARY E OUTF | 73.281,27 | 73.281,27 |
| 60 | 278-X | 28.093-3 | PNAE | 28.821,10 | 28.821,10 |
| 61 | 002 | 300.293-2 | LICENCA DO MEIO AMBIENTE | 55.774,24 | 55.774,24 |
| 62 | 0278 | 27.700-2 | UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONV 700162/2011 | 177.212,75 | 177.212,75 |
| 63 | 561 | 647.235-4 | CONVENIO 0314925-17/2009 - QUADRA POLIESP. B.ANISIO AMANC | 23.850,08 | 23.850,08 |
| 64 | 2 | 300.300-9 | CREDITOS FMASI | 450,83 | 450,83 |
| 65 | 561 | 647.287-7 | CONTRATO 0368926-65/2011 - PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JOÃO | 47.690,52 | 47.690,52 |
| 66 | 561 | 647.286-9 | CONTRATO 0368925-51/2011 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 100.573,59 | 100.573,59 |
| 67 | 561 | 104.518-3 | RESIDENCIAL MORAR BEM II | 263.899,89 | 263.899,89 |
| 68 | 561 | 647.234-6 | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 0314638-32/2009 | 8.697,59 | 8.697,59 |
| 69 | 561 | 647.239-7 | PAVIMENTAÇÃO RIO DAS PEDRAS - 0323298-16/2010 | 302.505,86 | 302.505,86 |
| 70 | 0278 | 29.375-X | EDUCAÇÃO JOVENS/ ADULTOS | 342.869,76 | 342.869,76 |
| 71 | 0278 | 29.351-2 | APOIO CRECHES | 17.926,56 | 17.926,56 |
| 72 | 278-X | 29.502-7 | RECUPERACAO DE ESTRADAS POV.CAJÁIBAS | 201.882,38 | 201.882,38 |
| 73 | 9711 | 1620-5 | IPTU | 17.490,16 | 17.490,16 |
| 74 | 278-X | 31.643-1 | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS | 10,46 | 10,46 |
| 75 | 0278-X | 31.747-0 | UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL III | 17.122,93 | 17.122,93 |
| 76 | 278-X | 31.746-2 | UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL II | 155.001,74 | 155.001,74 |
| 77 | 561 | 647.277-0 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA | 92.309,87 | 92.418,13 |
| 78 | 278-X | 31.941-4 | CRECHE-PAC I | 239.300,91 | 239.300,91 |
| 79 | 006 | 435-9 | CREDITOS DA SAÚDE | 184.583,36 | 184.583,36 |
| 80 | 006 | 429-4 | ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS | 5.311,41 | 5.311,41 |
| 81 | 006 | 432-4 | FUNDO ESPECIAL | 1.076.025,33 | 1.076.025,33 |
| 82 | 278-X | 33.382 | BRASIL CARINHOSO | 60.202,63 | 60.202,63 |
| 83 | 0561 | 367988-8 | CEF MTUR/PÇA DE EVENTOS | 834,72 | 834,72 |
| 84 | 002 | 300.311-4 | LEILÃO | 37,02 | 37,02 |
| 85 | 002 | 300.314-9 | VENDA/ TERRENO | 286,25 | 286,25 |
| 86 | 561-4 | 647.350-4 | MDA 2014 (CONTRATO DE REPASSE Nº 1019042-56/2014) | 3.854,91 | 3.854,91 |
| 87 | 561 | 449-9 | VENDA DE TERRENO | 114.035,08 | 112.850,58 |
| 88 | 561 | 413-8 | FRANCISCO VILOBALDO DE OLIVEIRA | 38.602,50 | 38.602,50 |
| 89 | 561 | 412-0 | RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA | 54.051,65 | 54.051,65 |
| 90 | 561 | 446-4 | RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA II | 32.062,00 | 32.062,00 |



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016

| Seq. | Nº Agência | Nº Conta | Descrição Conta | Saldo em 29/02/2016 | |
|--------------|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|
| | | | | Contábil | Extrato |
| 91 | 561 | 647.352-0 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO | 2.117,80 | 2.117,80 |
| 92 | 0561 | 452-9 | CONCURSO PÚBLICO 2015 | 923.159,14 | 923.159,14 |
| 93 | 561 | 647.313-0 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO E MON.GEODÉSIC | 131.177,68 | 131.177,68 |
| 94 | 0561 | 426.005-8 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE | 291.472,78 | 291.472,78 |
| TOTAL | | | | 10.007.973,54 | 10.001.766,51 |

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016

| Seq. | Banco | Agência | Nº Conta | Tesouraria | Extrato | Diferença |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|-----------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | BANESE | 02 | 300.020-4 | 2.888,99 | 7.251,19 | -4.362,20 |
| Lançam. | T Data | Histórico | | Documento | Débito/Aplicação | Crédito/Resgate |
| 1214 | D 08/05/2014 | REFERENTE A PAGAMENTO DUPLICADO DE PRECATORIO, MAIS QUE JÁ FOI SOLICITADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SUA DEVOLUÇÃO. | | AV DEBITO | 130,24 | |
| 1215 | D 18/11/2015 | VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE DE PROCESSO JUDICIAL JÁ PAGO EM 08/10/2015 EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO ARAÚJO SANTOS, R. G. N º 418.415 SSP/SE E CPF: 199.887.295-53,, A TESOUREARIA JÁ SOLICITOU AO JURIDO PARA DEVOLVER A CONTA | 99 | | 3.031,96 | |
| 4154 | D 22/02/2016 | VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EM NOME DE EMILIO JOSE DE JESUS SANTOS, MAIS O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU A DEVOLUÇÃO A CONTA. PROCESSO 201552101020 | 99 | | 1.200,00 | |
| TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO | | | | -4.362,20 | 4.362,20 | 0,00 |
| Seq. | Banco | Agência | Nº Conta | Tesouraria | Extrato | Diferença |
| 2 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | 116 | 8.296-8 | 979,85 | 1.718,94 | -739,09 |
| Lançam. | T Data | Histórico | | Documento | Débito/Aplicação | Crédito/Resgate |
| 1218 | D 30/12/2014 | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº AV DEBITO 201352002190 D A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITABAIANA, EXEQUENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO E EXECUTADO: MUNICÍPIO DE ITABAIANA. A SER DEVOLVIDO MES POSTERIOR. | | | 739,09 | |
| TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO | | | | -739,09 | 739,09 | 0,00 |
| Seq. | Banco | Agência | Nº Conta | Tesouraria | Extrato | Diferença |
| 3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0561 | 341-7 | 100,72 | 130,22 | -29,50 |
| Lançam. | T Data | Histórico | | Documento | Débito/Aplicação | Crédito/Resgate |
| 3457 | D 29/02/2016 | VALOR DEBITADO DE CONTA COM MANUTENÇÃO DE CADASTRO, MAIS QUE A TESOUREARIA FARA A COMPENSAÇÃO PARA A CONTA DO FUNDO. | | DEBITO | 29,50 | |
| TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO | | | | -29,50 | 29,50 | 0,00 |
| Seq. | Banco | Agência | Nº Conta | Tesouraria | Extrato | Diferença |
| 4 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 561 | 647.277-0 | 92.418,13 | 92.309,87 | 108,26 |
| Lançam. | T Data | Histórico | | Documento | Débito/Aplicação | Crédito/Resgate |
| 1219 | C 28/11/2014 | RECEITA NO EXTRATO DO DIA 05/11 QUE ATÉ ESSA DATA NÃO FOI INFORMADA PELO BANCO A ORIGEM DO RECURSO. | | EXTRATO | | 108,26 |
| TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO | | | | 108,26 | 0,00 | 108,26 |
| Seq. | Banco | Agência | Nº Conta | Tesouraria | Extrato | Diferença |
| 5 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 561 | 449-9 | 112.850,58 | 114.035,08 | -1.184,50 |
| Lançam. | T Data | Histórico | | Documento | Débito/Aplicação | Crédito/Resgate |
| 1221 | D 17/07/2015 | VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DE CONTA, MAIS QUE O MUNICIPIO JÁ SOLICITOU INFORMAÇÃO AO BANCO PARA CORRIGIR NO MÊS SEGUINTE. | | AV DEBITO | 1.184,50 | |
| TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO | | | | -1.184,50 | 1.184,50 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 209.238,27 | 215.445,30 | -6.207,03 |



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE- 6186